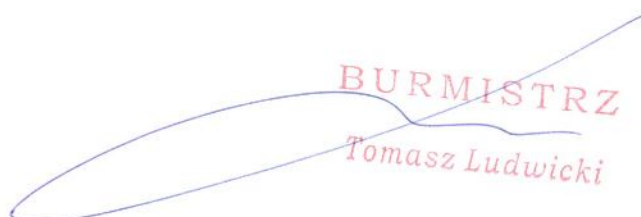


Zarządzenie Nr 14/2015
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 30 marca 2015 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za 2014 roku

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 2014 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 2014.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2014 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za rok 2014

Dochody wykonane zostały w 98,78%:

- **dz. 801 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 554 168,50 zł - dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- § 0750 na kwotę 4 328, 51 zł - dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca,
- § 0920 na kwotę 35, 37 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60016** §6300 na kwotę 129 000 zł – dochody z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg gminnych.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0470 na kwotę 7 535, 70 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 241 312, 32 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0760 na kwotę 3 954 zł – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- §0770 na kwotę 6 348 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0920 na kwotę 4 435, 56 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71035** §2020 na kwotę 26 950 zł - dochody z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym Wojewodą Wielkopolskim.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 64 464 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- §2360 na kwotę 3, 10 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski udostępnienia danych,
- **rozdział 75023** §0580 na kwotę 12687, 68 zł - dochody z tytułu naliczenia kary umownej z tytułu nie wywiązania się z umowy,
- §0690 na kwotę 1514 zł - dochody z wpłaty zwrotu kosztów za energię, wodę, Internet, nieczystości, dochody z tytułu sprzedaży złomu oraz dochody z i opłaty za wydane zezwolenia,
- §0750 na kwotę 33 717, 52 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 189, 34 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0960 na kwotę 2 745 zł – dochody z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy,
- **rozdział 75095** §2007 i §2009 na kwotę 7 316, 30 zł - dochody dotyczą realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1160 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75109** §2010 na kwotę 43 112, 97 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, powiatu, województwa oraz wyboru burmistrza,
- **rozdział 75113** §2010 na kwotę 13 043 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

- **dz. 754 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 1 059 043, 26 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 2 882 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 22 709 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 7 727 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0500 na kwotę 329 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0690 na kwotę 81, 20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 2 633 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 541 171,27 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 649 603, 97 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 9 177, 10 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 122 096, 30 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 5 491 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 5 173 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 54 319 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- §0690 na kwotę 7 116, 20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 14 836, 53 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 21 034, 39 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 50 945, 84 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 89 018, 51 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 355 734, 58 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0690 na kwotę 4 095, 20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 50 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0920 na kwotę 0, 04 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,
- §0970 na kwotę 14 000 zł – dochody z tytułu odstąpienia od umów przetargowych,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 1 611 015 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 47 771,17 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 4 609 449 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 3 75 875 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 115 050 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0750 na kwotę 31 554, 68 zł - dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 85, 37 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,
- §2010 na kwotę 7 820, 98 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 77 512, 82 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0830 na kwotę 73 105, 69 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §0960 na kwotę 1300 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na piknik rodzinny dla Przedszkola Miejskiego,
- §2030 na kwotę 106 016, 38 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80195** §0830 na kwotę 187 zł – dochody z tytułu wynajmu hali sportowej.

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 99 914, 57 zł – dochody dotyczą wpłat za obiady sprzedawane na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy oraz dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 454 832 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 5 458, 50 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85206** §2030 na kwotę 7 495, 62 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania wspierania rodziny,
- **rozdział 85212** §2360 na kwotę 13 801, 58 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 2 157 778, 59 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 9 792 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- §2030 na kwotę 17 055, 01 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- **rozdział 85214** §2030 na kwotę 207 551, 17 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 2 211, 29 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 205 966 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 33 149 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 1 549, 18 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 24 306 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 113, 54 zł – dochody własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85295** §2030 na kwotę 67 800 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- §2010 na kwotę 64 074, 51 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

- **dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- **rozdział 85395** §2007 na kwotę 174 961, 02 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany przez gminę pod nazwą „Maluchy na start”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 164 700 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
- §2040 na kwotę 13 606 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty wyprawki szkolnej.

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

- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 19 162, 65 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- §0960 na kwotę 150 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na ochronę środowiska,
- **rozdział 90095** §6297 – nie zrealizowano dochodów z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w związku z rozliczeniem realizowanej inwestycji „Odnowa rynku w m. Dąbie” w roku 2015.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w 2014 roku wynoszą 149 461, 26 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 473 286, 28 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 311 700,05 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 9 839,40 zł oraz skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczący umorzeń zaległości podatkowych w kwocie 365 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 551 747,43 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, naliczonych kar umownych, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należności wymagalne egzekwowane będą zgodnie z przepisami.

Wydatki wykonane zostały w 93,93%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008** §4300 na kwotę 11 197, 87 zł – wydatki dotyczyły oczyszczenia i odmulenia rowów melioracyjnych w miejscowości Ladorudz i Rośle,
- **rozdział 01010** §6050 na kwotę 63 638, 26 zł – wydatki dotyczyły budowy przyłączy wodociągowych do budynków gminnych zasobów mieszkaniowych w miejscowości Wiesiołów oraz budowy sieci wodociągowej z przyłączami ulica Łakowa – Wiesiołów,
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 13 002, 58 zł - 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,
- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,
- §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4370, §4430 na kwotę 554 758,14 zł - dotyczy wydatków zleconych 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, kosztów rozmów telefonicznych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika rozliczającego zwrot akcyzy.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4520 na kwotę 6 270, 50 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 7 100 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,

- **rozdział 60016** §4210 na kwotę 78 100, 12 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 55 090, 52 zł) – wydatki dotyczyły zakupu soli kamiennej drogowej, paliwa, pospółki na utrzymanie dróg gminnych zimą (4421, 22 zł), zakupiono mieszankę asfaltową, destruktu asfaltowy oraz kruszywo naturalne na naprawę dróg gminnych. Dokonano zakupów drewna konstrukcyjnego do naprawy mostu przy drodze gminnej,

- §4270 na kwotę 40 062,58 zł – wydatki dotyczyły remontu mostu przy drodze gminnej w miejscowości Krzewo,

- §4300 na kwotę 69 171, 59 zł (w tym środki z funduszu sołeckiego na kwotę 34 932, 09 zł) – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (6 885,31)zł, czyszczenie i udrożnienie rowu przy drodze gminnej w miejscowości Krzewo (3510 zł) oraz czyszczenie i odmulenie rowu w miejscowości Augustynów i Cichmiana (5859 zł), profilowanie korony dróg gminnych (7749 zł), transport destruktu i pospółki oraz usługa koparko-ładowarki przy naprawie dróg gminnych, inne wydatki tj.: wytyczenie punktów granicznych drogi gminnej, wykonanie map, wypis z rejestru gruntów oraz wydatki dotyczące usługi rozbiórki konstrukcji mostu (15000 zł),

- §6050 na kwotę 601 359, 76 zł – wydatki dotyczyły realizacji inwestycyjnych przebudowy dróg gminnych w miejscowości Majdany, Gaj, Rośle-Karszew etap II oraz Lisice.

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 2078, 16 - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 33 354, 29 zł – wydatki dotyczyły opału (30002,56 zł), zakup okien (3205 zł) oraz materiały niezbędne do montażu podliczników, płyty ceramicznej do pieca CO., artykułów malarskich,

- §4260 na kwotę 9 598, 89 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 73 287, 84 zł – wydatki dotyczyły remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy,

- §4300 na kwotę 54 141, 66 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (15 613, 44 zł), rozgraniczenia i podział nieruchomości (4 926, 75 zł), ogłoszenie w prasie lokalnej (1 723, 23 zł) oraz kwota 30 821, 54 zł dotyczy wydatków substancji mieszkaniowej gminy tj.: wywozu nieczystości i ścieków, udrożnienia rur kanalizacyjnych, wykonania inwentaryzacji budowlanej działki (6 765 zł), wypisu i wyrys, opłaty za usługę przyłącza energetycznego i innych usług usunięcia awarii,
- §4390 na kwotę 5 596, 50 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,
- §4400 na kwotę 39 852 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej,
- §4430 na kwotę 4 814, 96 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia substancji mieszkaniowych i użytkowych gminy,
- §4520 na kwotę 3929,81 zł – wydatki dotyczyły opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 20 072 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 1 183, 05 zł – wydatki dotyczyły licencji oprogramowania, usługi odpisu map, map do celów projektowych oraz ogłoszenia w prasie. Wszystkie wydatki dotyczyły zamiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- **rozdział 71035** §4110, §4120, §4170, §4210 i §4300 wydatki dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych tj.: zakup paliwa, materiały i części do kosiarki, nawozy sztuczne, opryski, usługa renowacji i konserwacji płyt nagrobkowych na kwaterach wojennych oraz wynagrodzenie bezosobowe wraz pochodnymi wypłacone osobą utrzymującym porządek na cmentarzach wojennych.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §3020 na kwotę 1 376, 20 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 130 965, 71 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4210 na kwotę 3 755, 17 zł – wydatki dotyczyły zakupu druków, karniszy, wieży Samsung, artykułów potrzebnych na zorganizowanie pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego,
- §4300 na kwotę 11 538, 43 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania, oprawy introligatorskiej ksiąg oraz kosztów przesyłki,
- §4410 na kwotę 686 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4700 na kwotę 1 290 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 58 323, 64 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych, zwrotu kosztów podróży krajowych oraz materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 25 166, 79 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 665 445, 87 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 42 951, 85 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4140 na kwotę 20 523 zł – wydatki dotyczyły odprowadzonych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- §4170 na kwotę 256 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenie na wykonanie przyłącza zasilania energetycznego,
- §4210 na kwotę 47 649, 73 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (15 569,49), artykułów biurowych (7483, 17 zł), meble biurowe i rolety (5 265, 66 zł), druki (2 682,48 zł), środki czystości (1196,33 zł), komputery i akcesoria komputerowe (8 089,86 zł), tonery do drukarek (2843,16 zł),
- §4240 na kwotę 2 269, 14 zł – wydatki dotyczyły zakupu pomocy naukowych,
- §4260 na kwotę 14 737, 24 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4280 na kwotę 470 zł – wydatki związane z usługami zdrowotnymi,
- §4300 na kwotę 98 880, 80 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (806, 96 zł), usług prawniczych (35670 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (28270, 20 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (23081, 60 zł), konserwacja sieci telefonicznej (1476 zł), usługa abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej (1477, 23 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (3000 zł), prenumerata gazety lokalnej (130 zł), naprawa centrali telefonicznej (553, 50 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (184, 50 zł), naprawa pieca Co. i przegląd techniczny oraz drobne naprawy(1227, 10 zł),
- §4350, §4360 i §4350 na kwotę 11 983, 23 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 12 369,85 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 7 145,55 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC oraz opłaty za obsługę KZP,
- §4590 na kwotę 2500 zł – wydatek dotyczył wypłaty odszkodowania – zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
- §4610 na kwotę 5 029,53 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat od pozwów sądowych,
- §4700 na kwotę 6 180 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- §6060 na kwotę 3 699 zł – poniesiono wydatki na zakup wertykulatora.

W dziale 750 dokonywano wydatków z tytułu wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu materiałów, pomocy naukowych, zwrotu kosztów podróży i szkoleń dotyczących realizacji zadania gospodarowaniem odpadów komunalnych.

- **rozdział 75075** §4170 i §4300 na kwotę 600 zł – poniesiono wydatki na zorganizowanie imprezy plenerowej,
- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 5 841,69 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia oraz Związku Miast Polskich,
- §3030 na kwotę 37 050 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,

- §4117, §4119, §4127, §4129, 4217, §4219, §4307, §4309, §4367, §4369 na kwotę 7 316,30 zł wydatki dotyczyły realizacji projektu „Kompleksowe podejście do doskonalenia procesów gwarancją efektywności JST” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

- §4430 na kwotę 7 200 zł – wydatki dotyczą opłaty składek członkowskiej na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,

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

- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170 na kwotę 1160 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **rozdział 75109** §3030, §4110, §4120, 4170, §4210, §4300, §4410 na kwotę 43 112,97 zł - wydatki poniesiono na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz na wybory burmistrza,

- **rozdział 75113** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4410 na kwotę 13 043 zł – wydatki dotyczyły wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

- **rozdział 75403** §6170 na kwotę 17 750 zł – wydatki dotyczyły wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych – zakup samochodu oznakowanego,

- **rozdział 75412** §2820 na kwotę 11000 zł – przekazano dotacje na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek OSP,

- §3030 na kwotę 16 251,20 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,

- §4110, §4120, §4170 na kwotę 6 960,44 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP,

- §4210 na kwotę 48 057,82 zł (w tym na fundusz sołecki kwota 8 026,90 zł z przeznaczeniem zakupu bramy i słupki, artykułów malarskich i budowlanych) – wydatki dotyczyły zakupu opału (3264,64 zł) oraz zakupu paliwa do samochodów strażackich, części do naprawy samochodów, części do pił spalinowych, zakupiono akumulatory,

- §4260 na kwotę 7012,73 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,

- §4280 na kwotę 680 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,

- §4300 na kwotę 7248,11 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za ścieki (402,70 zł), przeglądu podestu ruchomego (1898,89 zł), wykonania instalacji elektrycznej (750 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP, zapłaty za szkolenie, naprawę i przegląd oraz legalizacji reduktora (875,76 zł), wymiany opon (80 zł),

- §4350 na kwotę 1 031,36 zł – wydatki poniesione na opłatne za Internet,

- §4430 na kwotę 7 141 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,

- §6050 na kwotę 81 372,61 zł – wydatki dotyczyły inwestycji budowy garażu jednostki OSP w Dąbiu,

- §6060 na kwotę 18 000 zł – wydatek dotyczył zakupu samochodu strażackiego dla jednostki OSP w Karszewie,

- **rozdział 75414** §4210 i §4700 na kwotę 2 261,25 zł – wydatki dotyczyły zakupu worków i liny plecionej oraz szkolenia pracownika,

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 309 962,67 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 13 598,71 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §2540 kwotę 5769,25 zł – wydatki dotyczyły dotacji na Niepubliczne przedszkole w Czolowie,

- § 4260 na kwotę 8 374,10 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej,

- **rozdział 80113** §2320 na kwotę 23 658,64 zł – wydatki dotyczyły 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,

- §3020 na kwotę 1 085,30 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych nie zaliczone do wynagrodzeń,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 57 807,15 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów,

- §4210 na kwotę 504,01 zł – zakupu rury potrzebnej do naprawy przejazdu autobusu szkolnego dowożącego uczniów do szkół,

- §4300 na kwotę 170 707,98 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu uczni do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,

- §4410 na kwotę 100 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych.

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

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU
NA DZIEŃ 31.12.2014 r. WYNIOSŁY 1.359.548,83 zł. t. j. 97,10% PLANU NA ROK
2014**

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wyniosły 1.162.956,76.

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 46.703,54
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 719.377,09
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 59.341,81
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 141.012,22
- § 4120 składki na fundusz pracy 15.951,60
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 12.513,33 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 64.966,14 w tym opał 23.867,11 zł, meble szkolne 9.558,80 , komputery 7.999,96, nadajnik WIVI 1.650,00, zegar szkolny 990,15, radioodtwarzacz 316,70, szlifierka 129,00, szafka na klucze 123,00, szelki asekuracyjne 221,40, siatka ,429,80, art. gospodarcze, środki czystości do dezynfekcji, druki , art. biurowe i inne.
- § 4240 zakup pomocy naukowych 8.820,00 w tym projektory 3.450,00,
- § 4260 energia , woda 27.804,25,
- § 4270 zakup usług remontowych 31.026,74, remont c. o. 3.800,00,remont instalacji hydraulicznej 4.000,00, roboty elektryczne pracownia informatyki 3.740,00, montaż umywalk w salach lekcyjnych 8.840,00, wymiana okien i drzwi 2.629,01, cyklinowanie i malowanie sali gimnastycznej 3.600,00, art. remontowe 4.417,73,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 280,00 badania okresowe pracowników,
- § 4300 zakup usług pozostałych 14.033,17 w tym : monitorowanie obiektu 611,21 , dozór techniczny 524,50 , obsługa KZP 1.409,73 , obsługa BHP 2.400,00, instalacja nadajnika FIFI 848,70 , opłata RTV 238,38, konserwacja platformy 405,90, licencje i oprogramowania 2.727,00 , za odprowadzone ścieki 706,18, prenumeraty 1.137,95, montaż czujnika ruchu 356,70, dorabianie kluczy 102,00, opłaty za przesyłki transport 176,54, naprawa ksera 191,88 i inne .
- § 4350 usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych 350,88,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 1.023,49,
- § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 850,00,
- § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 2.046,00,
- § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 3.262,00,
- § 4440 odpis na ZFSS 77.330,00,
- § 4700 szkolenia pracowników 390,00,
- § 6050 inwestycje 30500,00 przyłącze wodociągowe,

DZ. 854 ROZDZ. 85401

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 4.846,44,

- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 60.770,38,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.504,01,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11.599,98,
- § 4120 składki na fundusz pracy 1.336,36,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 800,00 art. biurowe,
- § 4240 zakup pomocy naukowych 1.000,00,
- § 4260 energia , woda 940,00,
- § 4300 zakup usług pozostałych 1500,00 licencje i oprogramowania,
- § 4440 odpis na ZFSS 5.870,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814 § 4300 prowizje bankowe 1.357,75,

DZ. 801 ROZDZ. 80146 § 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 830,00,

DZ. 801 ROZDZ. 80195 § 4170 umowy zlecone awans zawodowy 800,00

DZ. 854 ROZDZ. 85415 § 4300 pomoc materialna dla uczniów 4.811,65,

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W
KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2014 r. WYNIOSŁY 896.180,67 t. j. 95,41% PLANU
NA ROK 2014**

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wyniosły 794.205,12.

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 28.021,84,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 506.578,85,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 37.325,74,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 95.683,95,
- § 4120 składki na fundusz pracy 12.046,53,
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 8.582,80 umowy zlecony dla palacza c. o. obsługa BHP i inne
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35.868,12 w tym opał 12.317,31 zł, materiały i siatka na ogrodzenie, 2.350,00, rolety 1.497,55, niszczarka 239,98, komputery 4.252,00, pospółka 1.107,00, meble szkolne 4.828,06, art. gospodarcze, środki czystości do dezynfekcji, druki , art. biurowe i inne.

- § 4240 zakup pomocy naukowych 1.737,50,
- § 4260 energia , woda 8.827,55,
- § 4270 zakup usług remontowych 14.575,09 remont biblioteki i pokoju nauczycielskiego.
- § 4300 zakup usług pozostałych 12.254,07 w tym : monitorowanie obiektu 811,80 ,
pobieranie i analiza ścieków 1.377,60, opłata RTV 602,93, montaż i zabudowa mebli
4.500,00, serwis oczyszczalnia 504,30, wywóz nieczystości 1.154,73,
- § 4350 usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych 350,87,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 1.762,85,
- § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach
sportowych i olimpiadach 1.498,80,
- § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 2.530,00,
- § 4440 odpis na ZFSS 31.330,00,
- § 4700 szkolenia pracowników 998,00,

DZ. 801 ROZDZ. 80103

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 4.143,00,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53.774,46,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.891,24,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 10.494,03,
- § 4120 składki na fundusz pracy 1.500,48,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 10.139,90 w tym meble szkolne 9.000,00
- § 4260 energia , woda 400,00,
- § 4440 odpis na ZFSS 5.990,00.

DZ.758 ROZDZ. 75814

- § 4300 prowizje bankowe 1.180,00,

DZ.801ROZDZ. 80146

- dokształcanie zawodowe nauczycieli 1.270,00,

DZ. 854 ROZDZ. 85415

- § 4300 pomoc materialna dla uczniów 3.425,00,

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W
CHEŁMNIE NA DZIEŃ 31.12.2014 r. 1.367.565,42 t.j. 96,93% PLANU NA ROK 2014
DZ. 801 ROZDZ. 80101**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wyniosły 1.158.046,95.

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 42.863,17
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 662.597,48
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 49.625,57
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 128.834,98
- § 4120 składki na fundusz pracy 17.554,44
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 12.540,00 umowy zlecony dla palacza c. o. obsługa BHP i inne
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 83.381,81 w tym opał 31.610,22 zł, meble szkolne 13.844,09 , wykładzina dywanowa 833,12, lampy oświetleniowe 5.227,50 , szafki hydrantowe 1.008,30, żaluzje 1.300,00, stojak i skrzynka pompy c.o. 713,40, siatka ochronna 4.070,93, szlifierka 161,79, odkurzacz 615,98, projektory 6.000,00, drabina 157,56, art. gospodarcze, środki czystości do dezynfekcji, druki , art. biurowe i inne.
- § 4240 zakup pomocy naukowych 2.886,90,
- § 4260 energia , woda 13.930,69,
- § 4270 zakup usług remontowych 44.782,68 modernizacja sali gimnastycznej
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 70,00 badania okresowe pracowników,
- § 4300 zakup usług pozostałych 13.850,12 w tym : monitorowanie obiektu 590,40 , dozór techniczny 237,00 , obsługa KZP 1.141,21 , opłata RTV 208,45, prenumeraty 627,92 , serwis oczyszczalnia 2.024,92, pobieranie i analiza ścieków 2.029,50, roboty elektryczne 1.080,00 wywóz nieczystości 2.284,70, i inne.
- § 4350 usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych 350,88,
- § 4360 zakup usług do telef. Komórkowej 1.373,78,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 791,37,
- § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 1.437,14,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 2.720,35,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 1.658,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 68.770,00,

§ 4480 podatek od nieruchomości 1.501,00

§ 4700 szkolenia pracowników 1.140,00,

DZ. 801 ROZDZ. 80103

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 5.728,60,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 84.184,35,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.955,13,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 15.664,27,

§ 4120 składki na fundusz pracy 1.766,38,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 9.416,30 w tym meble 8.659,42

§ 4240 zakup pomocy naukowych 4.530,00,

§ 4260 energia , woda 500,00,

§ 4300 zakup usług pozostałych 76,24,

§ 4440 odpis na ZFSS 6.020,00.

DZ. 854 ROZDZ. 85401

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.296,40,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 47.979,09,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.671,90,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8.408,26,

§ 4120 składki na fundusz pracy 1.246,93,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 500,00,

§ 4260 energia , woda 1.000,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 2.880,0,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe 1.436,10,

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 3.476,00,

DZ. 801 ROZDZ.80195

§ 4170 umowy zlecone awans zawodowy 800,00

DZ. 854ROZDZ. 85415

§ 4300 pomoc materialna dla uczniów 5.369,11

**WYDATKI GIMNAZJUM W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2014 r.
WYNIOSŁY 2.225.975,05 zł. t. j. 99.11% PLANU NA ROK 2014**

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki w Gimnazjum w Dąbiu w roku 2014 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń wyniosły 2.052.859,79.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 92.224,60

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.366.053,64

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 109.575,54

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 261.871,91

§ 4120 składki na fundusz pracy 33.496,22

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 15.080,01 umowy zlecony dla pałacza c. o. i inne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 92.579,07 w tym ; opał 31.542,08, meble szkolne 26.159,02, niszczarka 798,27,elektroniczny woźny 1.398,47 , laptop 1.659,99 , zakup rejestratora do monitoringu 716,65, art. elektryczne 1.954,16, dysk 492,00, środki czystości i do dezynfekcji 6.306,53, książki, dyplomy na nagrody 1.590,61, materiały gospodarcze 6.636,33 świetlówki i oprawy 526,32, znaczki , koperty 517,65, art. gospodarcze, druki , dzienniki ,art. biurowe i inne.

§ 4240 zakup pomocy naukowych 1.247,40,

§ 4260 energia , woda 2.944,79,

§ 4270 zakup usług remontowych 19.000,00 w tym remont łazienki dla personelu , sal lekcyjnych nr 5 i 7 oraz holu.

- § 4280 zakup usług zdrowotnych 350,00 badania okresowe pracowników,
- § 4300 zakup usług pozostałych 18.262,04 w tym obsługa KZP 1.275,47, obsługa BHP 3.000,00, monitorowanie obiektu 590,40, wywóz nieczystości 2.479,10, odprowadzone ścieki 3.994,78, dorabianie klucze 234 , prenumerata 587,31, naprawa i przegląd ksera 616,23, naprawa obwodów zasilających sala komputerowa 497,01, sprawdzenie oporności 300,00 i inne.
- § 4350 usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych 541,36,
- § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 1.940,84,
- § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 450,00,
- § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 2.144,40,
- § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 5.896,00,
- § 4440 odpis na ZFSS 76.240,00,
- § 4700 szkolenia pracowników 449,00,

DZ. 854 ROZDZ. 85401

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 8.306,77,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 77.127,18,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.255,76,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 15.365,59,
- § 4120 składki na fundusz pracy 1.102,58,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.189,60,
- § 4440 odpis na ZFSS 6.240,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- § 4300 prowizje bankowe 1.720,75,

DZ. 801 ROZDZ. 80146

- § 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 8.520,00

DZ. 801 ROZDZ. 80195

- § 4170 umowy zleczone awans zawodowy 800,00

**Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Przedszkola Miejskiego
rozliczających się z budżetem gminy za 2014 rok**

| Przychody | Wykonanie | |
|---|------------------|-------------------|
| 801 80104 § 2570 | | 744.557,12 |
| 801 80104 § 2030 | | <u>120.797,00</u> |
| | | 865.354,12 |
| 801 80104: | | |
| § 2570 - dotacja otrzymana z budżetu gminy, | | |
| § 2030 – dotacja realizująca własne zadania bieżące gminy | | |
| Środki pieniężne na początek roku 2014r – | 0,00 | |
| Środki pieniężne na koniec 31.12.2014r – | 0,00 | |

| Wydatki | Plan | Wykonanie |
|------------------|-------------------|-------------------|
| 758 75814 § 4300 | 1.300,00 | 1.263,05 |
| 801 80104 § 3020 | 24.400,00 | 23.418,75 |
| § 4010 | 465.843,00 | 436.523,32 |
| § 4040 | 35.000,00 | 34.014,21 |
| § 4110 | 89.979,00 | 84.821,13 |
| § 4120 | 12.898,00 | 9.216,06 |
| § 4170 | 7.500,00 | 4.540,00 |
| § 4210 | 48.860,00 | 46.900,76 |
| § 4240 | 11.200,00 | 10.576,52 |
| § 4260 | 1.200,00 | 879,43 |
| § 4270 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| § 4280 | 500,00 | 310,00 |
| § 4300 | 142.210,00 | 109.945,41 |
| § 4350 | 1.000,00 | 728,37 |
| § 4370 | 1.700,00 | 998,69 |
| § 4410 | 3.500,00 | 2.884,30 |
| § 4430 | 2.100,00 | 486,00 |
| § 4440 | 33.052,00 | 33.052,00 |
| § 4700 | 2.800,00 | 2.239,00 |
| § 6060 | 60.000,00 | 57.050,10 |
| 801 80146 § 4300 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| § 4410 | 200,00 | 0,00 |
| | 950.442,00 | 865.047,10 |

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu istnieją dwa oddziały razem 80 dzieci, zorganizowane jest dożywianie – usługa cateringowa . Korzystają z niej wszystkie dzieci

spośród których dla 18 dzieci obiady w Przedszkolu dofinansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Plan budżetu jednostki na 2014 wynosi **950.442,00 zł**, otrzymana dotacja to **91.05%** planu – **865,354,12 zł**.

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 120.797 **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- 612,61 , zakupu węgla – 4.400,00, zakupu programu antywirusowego- 202,97, myszki do komputera , kamizelek odblaskowych dla dzieci- 402,21, oprav oświetleniowych i żarówek – 1.392,42, zakupu krzeseł i stołów- 6.304,98, pieczątki, biletów, papieru wizytowego, art. Dekoracyjnych, płytek i kleju – 2.332,94 szafy i komody -2.100,00, wykładziny -720,04 , zakupu laminatora i bindownicy – 640,29, drukarki -444,00, urządzenie wielofunkcyjne 3.075,00, instrukcji ściennej pierwsza pomoc dzieci i dorosłych – 465,00, zakupu pospółki cementu i wapna -423,00, zakup godła -221,40, termometru -173,98, lakieru i bejcy -485,48

W § 4240 to wydatki przeznaczone na zakup czasopism i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli,(Wspomaganie rozwoju przedszkolaka, „ Od ćwiczenia do myślenia”, Edukacja ekologiczna przedszkolaków, Edukacja komputerowa przedszkolaków), zakup projektora multimedialnego i ekranu – 1.829,00, zakupiono mikroskop, stetoskop, lupa, stacja pogody - 868,70. pomoce dydaktyczne do zajęć indywidualnych, zakupu małego zestawu magnetycznego 2.111,30

§ 4260 to opłaty za zużytą wodę,

W § 4270 wydatki dotyczyły układania terakoty - 1.600,00, szalowania i naprawy schodów 400,00

W § 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości – 1.166,40, wywóz ścieków – 1.613,97, przegląd gaśnic, najem budynku – 14.146,19, usługi wynikające z pełnienia obowiązków służby BHP -1.800,00, obsługę KZP, kontrole sprawności przewodów kominowych – 400,00, usługę cateringową – 65.787,83 zł , koszty wysyłki, kurs języka angielskiego -16.590,00, utworzenie strony internetowej- 723,00 , utrzymanie serwera

przedszkola- 584,25, montażu monitoringu -6.318,51, usługi stolarskiej -700,00, robot elektrycznych -500,00, deratyzacja i dezynfekcji przedszkola 209,10

§ 4350 wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie z Internetu, § 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

W § 6060 wydatki dotyczyły zakupu placu zabaw -56.600,00 , mapy do celów projektowych - 50,10 , opracowanie projektu zagospodarowania przedszkolnego placu zabaw -400,00

Dział 801 80146 § 4300 wydatki dotyczyły dokształcania nauczycieli – 3200,00

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

Na dzień 31.12.2014r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

• **Rozdział 80146**

- §4300 i §4410 na kwotę 17 296 zł – dotyczył wypłaty dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz zwrotów kosztów podróży szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

dz. 851 ochrona zdrowia

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 84 895,15 zł – wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 10000 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynagrodzeń dla komisji, materiały profilaktyczne, artykułów spożywczych, nagród, szkoleń pracowników oraz gminnej komisji, wpłat udziału na wsparcie Konińskiego Banku Żywności, usług psychiatrycznych oraz przewóz osób.

- dz. 852 pomoc społeczna

- **rozdział 85203** - wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (675 082,10zł) opisane przez kierownika jednostki za okres od.01.01. – 31.12.2014r Mieszkania Chronione w Dąbiu w ramach zadań własnych gminy

| Paragraf | Rodzaj poniesionych wydatków |
|----------|---|
| § 4010 | -wypłaty miesięcznych wynagrodzeń - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej - wypłata nadgodzin |

| | | |
|--------|---|-----------|
| § 4040 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r | |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników | |
| § 4120 | Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników | |
| § 4170 | Umowa zlecenie – Kierowca , obsługa ogrzewania olejowego, hydraulik | |
| § 4210 | - olej napędowy do samochodu | 6 404,70 |
| | - artykuły biurowe | 599,96 |
| | - olej opałowy | 32 647,88 |
| | - zakup środków czystości | 3 906,64 |
| | - prenumerata specjalistycznej publikacji | 490,60 |
| | - zakup rękawic jednorazowych | 1 621,77 |
| | -zakup zamrażarki | 1 100,00 |
| | - gaz | 815,21 |
| | - części hydrauliczne | 1 036,00 |
| | - zakup art. do pracowni stolarskiej | 1 271,03 |
| | - zakup sprzętu agd | 226,00 |
| | - zakup małego sejfu | 345,63 |
| | - zakup pompy do ścieków | 552,44 |
| | - zakup części elektrycznych i innych do bieżących napraw | 4 431,81 |
| § 4220 | Zakup środki żywności, obiady uczestników | |
| | - obiady na zewnątrz | |
| § 4230 | Zakup leków i śr. opatrunkowych - apteczki | |
| § 4260 | Zakup energii, zimnej wody | |
| § 4300 | - wywóz nieczystości stałych | 2 233,40 |
| | - monitoring | 387,00 |
| | - zadania bhp i ppoż opracowanie aktualizacji instrukcji ppoż. | 2 119,00 |
| | - odbiór ścieków | 3 886,70 |

| | | |
|--------|---|----------|
| | - naprawa samochodu | 1 415,00 |
| | - montaż drzwi | 486,00 |
| | - przegląd gaśnic | 204,00 |
| | - usługi psychologa | 280,00 |
| | - opłata za kontrolę sanepid | 90,00 |
| | - przegląd deratyzacja, dezynsekcja | 209,10 |
| | - przygotowanie materiałów do przetargu na zakup energii elektrycznej | 181,00 |
| | - badanie lekarskie pracownika | 50,00 |
| | - badania i pomiary okresowe instalacji elektrycznej | 1 100,00 |
| | - naprawa instalacji elektrycznej | 520,00 |
| | - montaż samozamykacza do drzwi | 184,50 |
| | - deratyzacja | 209,00 |
| | - inne | 1 056,60 |
| § 4350 | Zakup dostępu do Internetu – zapłata za korzystanie z łączy internetowych | |
| § 4370 | Opłata za rozmowy telefoniczne | |
| § 4410 | Zwrot kosztów podróży | |
| § 4430 | Opłaty za polisy: - pojazd OC - budynek | |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS | |

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 31.12.2014r
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 - wypłata nadgodzin |
| § 4040 | Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 |
| § 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników |
| § 4120 | Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników |
| § 4170 | Umowa zlecenie – pielęgniarka obsługa ogrzewania olejowego, |
| § 4210 | - olej napędowy do samochodu 2 195,24 - zakup odkamieniacza do zmywarki 239,85 - artykuły biurowe 491,75 - olej opałowy 4 588,00 - zakup środków czystości 1 682,77 - zakup teczki terapii zajęciowej 216,00 - zakup rękawic jednorazowych 276,00 -zakup art. biurowych 491,75 - gaz 100,00 - inne 1 760,88 |
| § 4220 | Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje |
| § 4260 | Zakup energii, zimnej wody |
| § 4300 | - prowizje 160.82 - usługi lekarza psychiatry 3 600,00 - usługi psychologa 1 400,00 - zadania bhp i ppoż. 500,00 - naprawy 856,00 - wywóz odpadów 108,00 - odbiór ścieków 818,16 - inne 557,31 |

| | |
|--------|---|
| § 4350 | Zakup dostępu do Internetu – zapłata za korzystanie z łączy internetowych |
| § 4370 | Opłata za rozmowy telefoniczne |
| § 4440 | Odpisy na ZFŚS |

Wydatki własne i zlecone Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatki opisane przez kierownika jednostki:

Sprawozdanie

opisowe z wykonania budżetu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

za okres od dnia 01.01.2014r – 31.12.2014r.

I.

Zadania własne

| | |
|--------------------------|---|
| Dział 852 | |
| Rozdz. 85 204 | - Wydatki poniesione za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej |
| §43 30 | |
| Rozdz. 85 205 | |
| §42 10 | - Zakup książki „ Procedury Zespołu Interdyscyplinarnego” |
| | - Zakup druków |
| §43 00 | -Zapłacono za korzystanie z samochodu ŚDS w celu interwencji w rodzinach objętych wsparciem |
| | - Zwrot kosztów podróży |

| | |
|--------------------------|---|
| §44 10 | |
| Rozdz. 85 206 | |
| §41 10 | - Opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne dla pracownika „Asystent Rodziny” zatrudnionego na umowę zlecenie |
| §41 70 | - Wypłata wynagrodzenia dla pracownika asystenta rodzinnego |
| §43 00 | - za korzystanie z samochodu ŚDS w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w rodzinach objętych pomocą ze strony Asystenta Rodziny |
| Rozdz. 85 212 | |
| §42 60 | - Opłata za energię elektryczną, opłata za wodę |
| §43 00 | -Instalacja oprogramowania bankowego, opłata za odbiór ścieków, prowizje bankowe - 812,90zł., montaż nadstawki do biurki - 700,00zł. |
| §43 50 | - Opłata za korzystanie z Internetu |
| §43 70 | - Opłata za usługi telekomunikacyjne |
| Rozdz. | |

| | |
|---|--|
| <p>85 213</p> <p>§41 30</p> | <p>- Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej</p> |
| <p>Rozdz. 85 214</p> <p>§31 10</p> | <p>- Wypłacone zasiłki okresowe dla osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej</p> |
| <p>Rozdz. 85 215</p> <p>§31 10</p> | <p>- Wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe</p> |
| <p>Rozdz. 85 216</p> <p>§31 10</p> | <p>- Wypłacone zasiłki stałe dla zasiłkobiorców korzystających z pomocy społecznej</p> |
| <p>Rozdz. 85 219</p> <p>§30 20</p> | <p>- wypłacono pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, obuwia i pranie odzieży, zakupiono herbatę na potrzeby zakładu, ręczniki dla pracowników zgodnie z przepisami BHP</p> |

| | |
|--------|---|
| §40 10 | - Wypłacone wynagrodzenia dla pracowników |
| §41 10 | - Odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracowników |
| §41 20 | - Odprowadzone składki na fundusz pracy |
| §40 40 | - Wypłacone dodatkowe wynagrodzenia dla pracowników MOPS |
| §41 70 | - Wypłacone wynagrodzenia umów - zleceń za sprzątanie pomieszczeń biurowych i obsługę informatyka |
| §42 10 | - Zakupiono olej opałowy na kwotę - 5 601,13zł w celu ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup artykułów biurowych - 2 248,50zł.,środków czystości, pieczętek, zakup art. i farb do malowania pomieszczeń biurowych -1 090,30zł.,zakup części do komputera, |
| §42 60 | - Dokonano opłatę za energię elektryczną i pobór wody |
| §43 00 | - Opłacono za: prowizje Bankowe - 3 629,41zł., za przesyłki i opłaty pocztowe -4 829,24zł., wykonywanie usług z zakresu BHP PPOŻ - 2 400,00zł., wymiana drzwi w kotłowni - 1 450,00zł.,opłata za usługi informatyczne - 2 829,00zł., oprogramowanie - 1 900,84zł., za korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych ŚDS w Dąbiu w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych - 4 846,80zł.,za odbiór ścieków, przegląd gaśnic, |
| §43 50 | |

| | |
|---|---|
| <p>§ 43 70</p> <p>§44 10</p> <p>§44 30</p> <p>§44 40</p> <p>§47 00</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Opłaty za korzystanie z Internetu - Opłata za usługi telekomunikacyjne - Zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe - Opłata za ubezpieczenie majątku - Przekazane środki na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem - Opłata za szkolenia |
| <p>Rozdz. 85 228</p> <p>§30 20</p> <p>§40 10</p> <p>§40 40</p> <p>§41 10</p> <p>§41 20</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Wyplacono ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, obuwia, prania odzieży, zakup rękawiczek zgodnie z przepisami BHP - Wypłata wynagrodzenia dla pracownika usług opiekuńczych - Wyplacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika usług opiekuńczych - Odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracownika - Odprowadzono składki na fundusz pracy |

| | |
|--------|---|
| §41 70 | - Umowa zlecenie na usługi opiekuńcze |
| §44 40 | - Odprowadzono środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym odpisem |

II . zadania zlecone

| | |
|--------------------------|---|
| Dział 852 | |
| Rozdz. 85 212 | |
| §31 10 | - Dokonano wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń 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 | - Odprowadzony Fundusz Pracy za pracownika |
| §41 20 | - Zakup druków do świadczeń rodzinnych, zakup oleju opałowego - 2 234,53zł., środki czystości |

| | |
|---|--|
| <p>§42 10</p> <p>§42 60</p> <p>§43 00</p> <p>§44 40</p> <p>§45 80</p> | <p>- Opłata za energię elektryczną i pobór wody</p> <p>- Środki finansowe zostały przeznaczone na prowizje bankowe - 5 772,23zł., opłaty pocztowe za świadczenia dokonywane w formie przekazów pocztowych od świadczeń pielęgnacyjnych - 2 253,09zł., zakup licencji do programu świadczeń rodzinnych - 1 629,75zł., koszty egzekucyjne komornika</p> <p>- Środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem</p> <p>- Odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów</p> |
| <p>Rozdz. 85 213</p> <p>§41 30</p> | <p>- Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej ,świadczeń rodzinnych - świadczeń pielęgnacyjnych</p> |
| <p>Rozdz. 85 228</p> | |

| | |
|--------------------------|---|
| §41 10 | - Odprowadzono składki ubezpieczeń od umowy zlecenia pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych |
| §41 20 | - Odprowadzono składki 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 finansowaną realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób do świadczeń pielęgnacyjnych |
| §42 10 | Zakup druków |
| §43 00 | Oплата za przesyłkę druków, opłaty bankowe |

– **rozdział 85295**, to wypłata środków dożywiania dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 117 805,89 zł,

• **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

| Przychody | Plan | Wykonanie |
|------------------|-------------|------------------|
| 853 85395 § 2007 | 192.440,92 | 174.961,02 |

Wydatki

| | | |
|------------------|-----------------|-----------------|
| 853 85395 § 3027 | 3.091,22 | 2.847,00 |
| § 4017 | 65.423,94 | 61.941,70 |
| § 4047 | 201,74 | 201,74 |
| § 4117 | 16.812,83 | 14.974,96 |
| § 4127 | 2.938,52 | 1.222,43 |
| § 4177 | 64.923,39 | 57.442,50 |
| § 4217 | 9.167,09 | 7.589,68 |
| § 4247 | 2.116,00 | 1.687,07 |
| § 4307 | 23.725,17 | 14.113,10 |
| § 6667 | <u>4.041,02</u> | <u>4.041,02</u> |
| | 192.440,92 | 166.061,20 |

Plan finansowy na 2014 r. wynosi 192.440,92 wykonano 166.061,20 zł, tj. 86,29 %.

W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Projekt Nr IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie : 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Nazwa projektu : „ **Maluchy na start**” Okres realizacji projektu: 04.12.2013 – 30.06.2015

Wartość projektu: 406.100,50 zł

Wartość dofinansowania: 345.185,42 zł

Wkład własny niepieniężny w postaci użyczenia sali dydaktycznej: 60.915,08 zł

Beneficjent: Gmina Dąbie

Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 166.061,20 zł, z tego:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 166.061,20 zł

Projekt obejmują 14 dzieci w wieku przedszkolnym 3-4 lata na terenie gm. Dąbie mający utrudniony dostęp do wychowania przedszkolnego - środowisko wiejskie, o niskiej dochodowości, często zagrożone marginalizacją.

Projekt realizowany jest od 2013 roku zgodnie z zawartą umową o dofinansowaniu.

Realizacja projektu w roku 2014 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela -3.507,07, personelu projektu, zakupu środków

czystości – 927,37, materiałów biurowych- 3.990,89, usługę cateringową – 11.598,90, warsztatów dla rodziców – 960,00 , obsługę konta bankowego, zakup radioodtwarzacza - 210,68, zakup wyprawki 1.820,00, zakup koparki 1290,27, zakup odkurzacza – 500,00 , zakup tonerów – 584,25 zakup pomocy naukowych na zajęcia z rękodzieła z elementami arteterapii – 1.687,07.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2910, §3240, §3260 - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 205 857 zł oraz wyplacono wyprawkę szkolną w kwocie 13 605,76 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyprawki szkolnej za rok 2013 w kwocie 29,30zł. Wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych i gimnazjum.

dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90001** §4150 na kwotę 50 443 zł – wydatki dotyczyły dopłaty do PGKiM w Dąbiu z przeznaczeniem na częściowe pokrycie zaległości za energię elektryczną oczyszczalni ścieków,

- **rozdział 90002** §2900 na kwotę 8 198,25 zł - wydatki dotyczyły zapłaty składki członkowskiej dla Kolskiego Regionu Komunalnego w Kole,

- §4300 na kwotę 525 268,80 zł – wydatki dotyczyły opłata za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- **rozdział 90003** §4300 na kwotę 623,93 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za transport – wywóz liści z parku miejskiego,

- **rozdział 90004** §4210 na kwotę 3 557,01 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa do kosiarek, nawóz, olej, żyłkę, sekator nożycowy, opryski w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy,

- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 4 522,20 zł – wydatki dotyczyły ryczałtu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 208 580,36 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (116 161,82 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (92 418,54 zł),

- **rozdział 90095** §4010, §4110, §4120 na kwotę 132,81 zł – wydatki dotyczą wyplaconych środków własnych dotyczących zatrudnienia pracownika na prace publiczne. Wypłaty wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 7 936,48 zł – wydatki dotyczyły materiały malarskie, nagrody na konkurs ekologiczny, szczotki, zakupiono chwytnak na psy, cement, pospółka, worki na śmieci, sadzonki drzew do nasadzeń w parku miejskim (1620 zł), zakupiono kosę spalinową i opryskiwacz spalinowy (4915,53 zł),

- §4300 na kwotę 33 012,03 zł – wydatki dotyczyły wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, wytyczenia (10012,20 zł) i stabilizację słupków betonowych na składowisku oraz miesięczna sumy opadów (447,60 zł), wynajem kabin sanitarnych TOI (842,51 zł), wykonania audytu energetycznego w budynkach

gminnych (7000 zł) oraz zapłacono za usługę wykonania monitoringu wizyjnego na skwerku w m. Dąbie (14700 zł),

- §6050 i §6057 na kwotę 210 142,95 zł – wydatki dotyczyły realizowanej inwestycji odnowy ryku w Dąbiu.

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

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 293 867,31 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

- 4170 na kwotę 1000 zł – wydatki dotyczyły wynagrodzenia za umowę zlecenie dotyczących wydatku z funduszu sołeckiego,

- §4210 na kwotę 7 399,54 zł – wydatki dotyczące funduszu sołeckiego tj.: płyty osb., art. budowlane,

-**rozdział 92116** §2480 na kwotę 105 253,93 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,

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

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 1 472,92 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, środków czystości, środków chemicznych, baterii natryskowej oraz materiałów do naprawy siłowni. Wydatków dokonano w obiektach sportowych i utrzymanie zieleni przy obiektach Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej,

- §4260 na kwotę 17 641,74 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych,

- §4300 na kwotę 4093,96 zł – wydatki dotyczyły usunięcia awarii na stadionie miejskim, zapłaty za ścieki, usługi dorobienia kluczy oraz naprawy i wymiany ogrodzenia – boisko Orlik,

- **rozdział 92605** §2820 na kwotę 4000 zł – wydatki dotyczyły przekazane dotacji dla Ludowy Zespół Sportowy Karszew,

- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 6000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,

- §4210 na kwotę 13 851,03 zł – wydatki dotyczyły zakupu artykułów sportowych, nagród na zawody sportowe, kosy spalinowej i akcesoria, okien, drzwi, materiałów budowlanych w ramach wydatków funduszu sołeckiego, pucharów na zawody sportowe, zakupu sprzętu sportowego dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola.

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 **2014r** wynosi 779 748,52 zł, w tym zobowiązania wymagalne 94 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się w szczególności faktury za energię elektryczną, usługi, materiały, pod. dochodowy i potrącenia z list płac oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne i dodatek jednorazowy.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 19 162,65 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego

- składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 10 012,20 zł, zakupiono sadzonki drzew do parku miejskiego na kwotę 1620 zł, zakupiono kosę i opryskiwacz spalinowy do pielęgnacji zieleni miejskiej za kwotę 4 915,53 zł oraz wykonano audyt energetyczny w budynkach gminnych na kwotę 7000 zł,
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 89020 zł, zostały zrealizowane w wysokości 89018,51 zł, co stanowi 99,99% wpływów w stosunku do planu. Realizowano zadania określone w preliminarzem programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
 - Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
 - W roku 2014 realizowano wydatki z funduszu sołectkiego na plan w kwocie 116 354 zł zrealizowano 113567,88 zł.
 - W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec roku 2014 żadne należności oraz zobowiązania.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za rok 2014

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Para- graf | Wyszczególnienie | Zadania własne | | Zadania zlecone | | % |
|-------|----------|---------------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | | | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. | |
| 10 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4000 | 4363,88 | 554168,50 | 554168,50 | 100,06 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4000 | 4363,88 | 554168,50 | 554168,50 | 100,06 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze | 4000 | 4328,51 | - | - | 108,21 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | - | 35,37 | - | - | - |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | - | - | 554168,50 | 554168,50 | 100 |
| 600 | | | Transport i łączność | 129000 | 129000,00 | - | - | 100,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 129000 | 129000,00 | - | - | 100,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 129000 | 129000,00 | - | - | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 246700 | 263585,58 | - | - | 106,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 246700 | 263585,58 | - | - | 106,84 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9500 | 7535,70 | - | - | 79,32 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 224000 | 241312,32 | - | - | 107,73 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | - | 3954,00 | - | - | - |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości | 10000 | 6348,00 | - | - | 63,48 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3200 | 4435,56 | - | - | 138,61 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 26950 | 26950 | - | - | 100 |
| | 71035 | | Cmentarze | 26950 | 26950 | - | - | 100 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 26950 | 26950 | - | - | 100 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 51990 | 58172,94 | 64464 | 64464 | 105,31 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | - | 3,10 | 64464 | 64464 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących | - | - | 64464 | 64464 | 100 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------|----------|-------|----------|--------|
| | | | z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 3,10 | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 44660 | 50853,54 | | | 113,87 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 12690 | 12687,68 | | | 99,98 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1000 | 1514,00 | | | 151,40 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 28000 | 33717,52 | | | 120,42 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 170 | 189,34 | | | 111,38 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2800 | 2745,00 | | | 98,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 7330 | 7316,30 | | | 99,81 |
| | | 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 | 6230,51 | 6218,86 | | | 99,81 |
| | | 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 | 1099,49 | 1097,44 | | | 99,81 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | | | 58732 | 57315,97 | 97,59 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1160 | 1160 | 100 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | 1160 | 1160 | 100 |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | 44529 | 43112,97 | 96,82 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | 44529 | 43112,97 | 96,82 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | 13043 | 13043,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | 13043 | 13043,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|--|--|--------|
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 500 | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 500 | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 500 | | | | |
| | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 4692942,10 | 4698033,13 | | | 100,11 |
| 756 | | | | | | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 | | | | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 100 | | | | |
| | 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. | 1092432 | 1095434,46 | | | 100,27 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1057000 | 1059043,26 | | | 100,19 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1800 | 2882,00 | | | 160,11 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 22500 | 22709,00 | | | 100,93 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 8032 | 7727,00 | | | 96,20 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 1000 | 329,00 | | | 32,90 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | 81,20 | | | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2100 | 2663,00 | | | 126,81 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. | 1392144,10 | 1408984,37 | | | 101,21 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 525000 | 541171,27 | | | 103,08 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 645000 | 649603,97 | | | 100,71 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 8000 | 9177,10 | | | 114,71 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 119000 | 122096,30 | | | 102,60 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20000 | 5491,00 | | | 27,46 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4500 | 5173,00 | | | 114,96 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 50 | | | | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 50000 | 54319,00 | | | 108,64 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 6244,1 | 7116,20 | | | 113,97 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14350 | 14836,53 | | | 103,39 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego | 579934 | 534878,56 | | | 92,23 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 21000 | 21034,39 | | | 100,16 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50950 | 50945,84 | | | 99,99 |
| | | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 89020 | 89018,51 | | | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|----------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 401964 | 355734,58 | | | 88,50 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2740 | 4095,20 | | | 149,46 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 260 | 50 | | | 19,23 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 0,04 | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych opłat | 14000 | 14000,00 | | | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1628332 | 1658735,74 | | | 101,87 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1593332 | 1611015,00 | | | 101,11 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 35000 | 47720,74 | | | 136,34 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 8480374 | 8480374,00 | | | 100,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4609449 | 4609449,00 | | | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 4609449 | 4609449,00 | | | 100,00 |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3755875 | 3755875,00 | | | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 3755875 | 3755875,00 | | | 100,00 |
| 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 115050 | 115050,00 | | | 100,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa | 115050 | 115050,00 | | | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 345939 | 289761,94 | 8524,14 | 7820,98 | 83,95 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 33000 | 31640,05 | 8524,14 | 7820,98 | 95,03 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 33000 | 31554,68 | | | 95,62 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | 85,37 | | | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | 8524,14 | 7820,98 | 91,75 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 82142 | 77512,82 | | | 94,36 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 82142 | 77512,82 | | | 94,36 |
| 80104 | | Przedszkola | 230797 | 180422,07 | | | 78,17 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 110000 | 73105,69 | | | 66,46 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 1300 | | | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 120797 | 106016,38 | | | 87,76 |
| 80195 | | Pozostała działalność | | 187,00 | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | | 187,00 | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 650084 | 659854,17 | 2762958 | 2712994,39 | 98,82 |
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 84000 | 105373,07 | 454832 | 454832,00 | 103,97 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 80000 | 99914,57 | | | 124,89 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | 454832 | 454832,00 | 100,00 |

| | | | | | | | |
|-------|------|---|--------|-----------|---------|------------|--------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 4000 | 5458,50 | | | 136,46 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 9013 | 7495,62 | | | 83,16 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 9013 | 7495,62 | | | 83,16 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 10000 | 13801,58 | 2203558 | 2157778,59 | 98,10 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10000 | 13801,58 | | | 138,02 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | | 2203558 | 2157778,59 | 97,92 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18174 | 17055,01 | 11238 | 9792,00 | 91,28 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 11238 | 9792,00 | 87,13 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 18174 | 17055,01 | | | 93,84 |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 221072 | 207551,17 | | | 93,88 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 221072 | 207551,17 | | | 93,88 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | | | 2824 | 2211,29 | 78,30 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 2824 | 2211,29 | 78,30 |
| 85216 | | Zasilki stałe | 205966 | 205966,00 | | | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 205966 | 205966,00 | | | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki Pomocy Społecznej | 33149 | 33149,00 | | | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 33149 | 33149,00 | | | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 910 | 1662,72 | 24306 | 24306,00 | 102,98 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 900 | 1549,18 | | | 172,13 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych | | | 24306 | 24306,00 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|--------------|------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| | | | zadań zleconych gminie ustawami | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 | 113,54 | | | 1135,40 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 67800 | 67800,00 | 66200 | 64074,51 | 98,41 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 67800 | 67800 | | | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | | 66200 | 64074,51 | 96,79 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 192440,92 | 174961,02 | | | 90,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 192440,92 | 174961,02 | | | 90,92 |
| | | 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 | 192440,92 | 174961,02 | | | 90,92 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 193606 | 178306,00 | | | 92,10 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 193606 | 178306,00 | | | 92,10 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 180000 | 164700,00 | | | 91,50 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 13606 | 13606 | | | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 142700 | 19312,65 | | | 13,53 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 19200 | 19312,65 | | | 100,59 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 19200 | 19162,65 | | | 99,81 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | | 150,00 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 123500 | | | | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 123500 | | | | |
| RAZEM | | | | 15157226,02 | 14982675,31 | 3448846,64 | 3396763,84 | 98,78 |

Ogółem plan: 18 606 072,66 zł

Wykonanie : 18 379 439,15 zł tj. 98,78%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna wydatków za 2014

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Zadania własne | | Zadania zlecone | | % |
|------------|--------------|----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | Plan | Wykon. | Plan | Wykon. | |
| 010 | | | ROLNICTWO i ŁOWIECTWO | 97089,64 | 89338,71 | 554168,50 | 554168,50 | 98,81 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 15000 | 11197,87 | - | - | 74,65 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15000 | 11197,87 | - | - | 74,65 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 64000 | 63638,26 | - | - | 99,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64000 | 63638,26 | - | - | 99,43 |
| | 01030 | | Izby Rolnicze | 16000 | 13002,58 | - | - | 81,27 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych | 16000 | 13002,58 | - | - | 81,27 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2089,64 | 1500 | 554168,50 | 554168,50 | 99,89 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1500 | 1500 | - | - | 100 |
| | | 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 | 589,64 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 1094,40 | 1094,40 | 100 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 156,80 | 156,80 | 100 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 6400,00 | 6400,00 | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 1889,84 | 1889,84 | 100 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 1195,00 | 1195,00 | 100 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | - | - | 130,00 | 130,00 | 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | - | - | 543302,46 | 543302,46 | 100 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 907252,85 | 802064,55 | - | - | 88,41 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 6300 | 6270,50 | - | - | 99,53 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6300 | 6270,50 | - | - | 99,53 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 7150 | 7100 | - | - | 99,30 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 7150 | 7100 | - | - | 99,30 |
| | 60016 | | Drogi publiczne i gminne | 893802,85 | 788694,05 | - | - | 88,24 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6000 | - | - | - | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1026 | - | - | - | - |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 147 | - | - | - | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 132154 | 78100,12 | - | - | 59,10 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41000,00 | 40062,58 | - | - | 97,71 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 106075,85 | 69171,59 | - | - | 65,21 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6000 | - | - | - | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 601400 | 601359,76 | - | - | 99,99 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 253465 | 226654,11 | - | - | 89,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 253465 | 226654,11 | - | - | 89,42 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 513 | 299,25 | - | - | 58,33 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 42,91 | - | - | 42,91 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000 | 1736,00 | - | - | 57,87 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41000 | 33354,29 | - | - | 81,35 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17000 | 9598,89 | - | - | 56,46 |

| | | | | | | | |
|-----|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 75000 | 73287,84 | - | - | 97,72 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58000 | 54141,66 | - | - | 93,35 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii | 8000 | 5596,50 | - | - | 69,96 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 39852 | 39852,00 | - | - | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5000 | 4814,96 | - | - | 96,30 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6000 | 3929,81 | - | - | 65,50 |
| 710 | | Działalność usługowa | 55950 | 48205,05 | - | - | 86,16 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 29000 | 21255,05 | - | - | 73,29 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25000 | 20072,00 | - | - | 80,29 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4000 | 1183,05 | - | - | 29,58 |
| | 71035 | Cmentarze | 26950 | 26950,00 | - | - | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 575,15 | 575,15 | - | - | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 61,47 | 61,47 | - | - | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14363,38 | 14363,38 | - | - | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4710 | 4710,00 | - | - | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7240 | 7240,00 | - | - | 100,00 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2278292,66 | 2169962,30 | 64464 | 64464 | 95,38 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 92155 | 85147,51 | 64464 | 64464 | 95,53 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500 | 1376,20 | - | - | 91,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64820 | 62071,37 | 38461,58 | 38461,58 | 97,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 3221 | 3220,82 | 3500 | 3500 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12420 | 11497,35 | 7010 | 7010 | 95,25 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2041 | 1997,59 | 654 | 654 | 98,40 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4500 | 2655,17 | 1100 | 1100 | 67,06 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 0,01 | 11538,42 | 11538,42 | 92,02 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600 | 486,00 | 200 | 200 | 85,75 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 553 | 553 | 2000 | 2000 | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1500 | 1290,00 | - | - | 86,00 |
| | 75022 | Rady gmin | 62900 | 58323,64 | - | - | 92,72 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 62400 | 58223,64 | - | - | 93,31 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | 100,00 | - | - | 20,00 |
| | 75023 | Urzędy gmin | 2062207,66 | 1967257,58 | - | - | 95,40 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 27046 | 25166,79 | - | - | 93,05 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1307000 | 1287577,03 | - | - | 98,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 90454 | 90453,89 | - | - | 100 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 45000 | 42951,85 | - | - | 95,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 237500 | 225808,17 | - | - | 95,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 34500 | 26690,78 | - | - | 77,36 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 22700 | 20523,00 | - | - | 90,41 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4760 | 256,00 | - | - | 0,05 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62880 | 47649,73 | - | - | 75,78 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2379 | 2269,14 | - | - | 95,38 |
| | 4260 | Zakup energii | 18000 | 14737,24 | - | - | 81,87 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 470,00 | - | - | 47,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116688,66 | 98880,80 | - | - | 84,74 |
| | 4350 | Zakup dostępu do sieci Internet | 2700 | 1425,41 | - | - | 52,79 |

| | | | | | | | |
|--------------|--------------|--|--------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1200 | 966,64 | - | - | 80,55 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 11000 | 9591,18 | - | - | 87,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14000 | 12369,85 | - | - | 88,36 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8784 | 7145,55 | - | - | 81,35 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34916 | 34916,00 | - | - | 100 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych | 2500 | 2500,00 | | | 100,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6500 | 5029,53 | - | - | 77,38 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7000 | 6180,00 | - | - | 88,29 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3700 | 3699 | - | - | 99,97 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 800 | 600 | | | 75,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200 | 200 | | | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600 | 400 | | | 66,67 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 60230 | 58633,57 | - | - | 97,35 |
| | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 6000 | 5841,69 | - | - | 97,36 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 37440 | 37050,00 | - | - | 98,96 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 680,87 | 680,87 | - | - | 100,00 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 120,16 | 120,16 | - | - | 100,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 97,58 | 97,58 | - | - | 100,00 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 17,21 | 17,21 | - | - | 100,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3981,53 | 3981,53 | - | - | 100,00 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 702,63 | 702,63 | - | - | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1000 | 612,08 | - | - | 61,21 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1081,47 | 1081,47 | - | - | 100,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190,85 | 190,85 | - | - | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900 | 613,50 | - | - | 68,17 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 134,03 | 122,38 | - | - | 91,31 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 23,67 | 21,62 | - | - | 91,34 |
| | 4367 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 255 | 255 | - | - | 100 |
| | 4369 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 45 | 45 | - | - | 100 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7560 | 7200,00 | - | - | 95,24 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | - | - | 58732 | 57315,97 | 97,59 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | - | - | 1160 | 1160 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 165,92 | 165,92 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 23,77 | 23,77 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | 970,31 | 970,31 | 100,00 |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatówi sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów | | | 44529 | 43112,97 | 96,82 |

| | | miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | | | | | |
|-----|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | | | 28725 | 27900,00 97,13 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | 788,98 | 788,98 100,00 |
| | 4120 | Fundusz operacyjny | | | | 113,03 | 113,03 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | 5108,99 | 5108,99 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | 4645,00 | 4625,77 99,59 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 4098,00 | 4065,00 99,19 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | 1050,00 | 511,20 48,69 |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | | | | 13043 | 13043 100,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | - | - | | 6700 | 6700 100 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | | 338,73 | 338,73 100 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | | 48,51 | 48,51 100 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | - | - | | 1980,76 | 1980,76 100 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | | 3610,32 | 3610,32 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | | 39,68 | 39,68 100,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | - | - | | 325 | 325 100 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 345659,10 | 224766,52 | | - | - 65,03 |
| | 75403 | Jednostki terenowe Policji | 18000 | 17750 | | - | - 98,61 |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 18000 | 17750 | | - | - 98,61 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 245659,10 | 204755,27 | | - | - 83,35 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 11000 | 11000 | | - | - 100 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20000 | 16251,20 | | - | - 81,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1006 | 1005,48 | | - | - 99,95 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 103 | 102,96 | | - | - 99,97 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7250,10 | 5852,00 | | - | - 80,72 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54100 | 48057,82 | | - | - 88,83 |
| | 4260 | Zakup energii | 9000 | 7012,73 | | - | - 77,92 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1000 | 680 | | - | - 68,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10000 | 7248,11 | | - | - 72,48 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1200 | 1031,36 | | - | - 85,95 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13000 | 7141,00 | | - | - 54,93 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100000 | 81372,61 | | - | - 81,37 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 18000 | 18000,00 | | | 100,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 3000 | 2261,25 | | - | - 75,38 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000 | 1967,25 | | - | - 98,36 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 294 | | - | - 29,40 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 79000 | | | - | - |
| | 4810 | Rezerwy | 79000 | | | - | - |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 314000 | 309962,67 | | - | - 98,71 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 314000 | 309962,67 | | - | - 98,71 |
| | 8110 | Pozostałe odsetki | 314000 | 309962,67 | | - | - 98,71 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 44000 | 13598,71 | | - | - 30,91 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 44000 | 13598,71 | | - | - 30,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44000 | 13598,71 | | - | - 30,91 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6959033,20 | 6676201,98 | 8524,14 | 7821,00 | 95,93 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 3263520 | 3202394,18 | 8524,14 | 7821,00 | 98,11 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 119780 | 117588,55 | | - | - 98,17 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1895560 | 1888553,42 | | - | - 99,63 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|---------|---------|--------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 146500 | 146293,12 | - | - | 99,86 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 370500 | 365531,15 | - | - | 98,66 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52700 | 45552,57 | - | - | 86,44 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37500 | 33636,13 | - | - | 89,70 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 190400 | 184216,07 | - | - | 96,75 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7500 | 5623,40 | 8439,75 | 7821,00 | 81,34 |
| | 4260 | Zakup energii | 60000 | 50562,49 | - | - | 84,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91300 | 90384,51 | - | - | 99,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2350 | 350 | - | - | 14,89 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42474 | 40137,36 | 84,39 | - | 94,31 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3700 | 1052,63 | - | - | 28,45 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1500 | 1373,78 | - | - | 91,58 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5300 | 3577,71 | - | - | 67,50 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3000 | 2287,14 | - | - | 76,24 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7900 | 6265,15 | - | - | 79,30 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11200 | 7450,00 | - | - | 66,52 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 177430 | 177430,00 | - | - | 100 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1926 | 1501,00 | - | - | 77,93 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4500 | 2528,00 | - | - | 56,18 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30500 | 30500 | - | - | 100,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne | 269686,20 | 225174,38 | - | - | 83,49 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 12900 | 9871,60 | - | - | 76,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 161644,20 | 137958,81 | - | - | 85,35 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 13000 | 10846,37 | - | - | 83,43 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37607 | 26158,30 | - | - | 69,56 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5695 | 3266,86 | - | - | 57,36 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20000 | 19556,20 | - | - | 97,78 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4530 | 4530,00 | - | - | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1000 | 900,00 | - | - | 90,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1200 | 76,24 | - | - | 6,35 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12010 | 12010 | - | - | 100 |
| 80104 | | Przedszkola | 968742 | 874727,52 | - | - | 90,30 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 10000 | 5769,25 | - | - | 57,69 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 24400 | 23418,75 | - | - | 95,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 465843 | 436523,44 | - | - | 93,71 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 35000 | 34014,21 | - | - | 97,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 89979 | 84821,13 | - | - | 94,27 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12898 | 9216,06 | - | - | 71,45 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7500 | 4540,00 | - | - | 60,53 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48860 | 46900,76 | - | - | 95,99 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11200 | 10576,52 | - | - | 94,43 |
| | 4260 | Zakup energii | 14200 | 9253,53 | - | - | 65,16 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000 | 2000,00 | - | - | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 310,00 | - | - | 62,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|----------------|-------------------|---|---|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142210 | 109945,41 | - | - | 77,31 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1000 | 728,37 | - | - | 72,84 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1700 | 998,69 | - | - | 58,75 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3500 | 2884,30 | - | - | 82,41 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2100 | 486,00 | - | - | 23,14 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33052 | 33052,00 | - | - | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2800 | 2239,00 | - | - | 79,96 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 60000 | 57050,10 | - | - | 95,08 |
| 80110 | | Gimnazja | 2118880 | 2100346,82 | - | - | 99,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 94110 | 92224,60 | - | - | 98,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1368600 | 1366053,64 | - | - | 99,81 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 110000 | 109575,54 | - | - | 99,61 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 263400 | 261871,91 | - | - | 99,42 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38000 | 33496,22 | - | - | 88,15 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15500 | 15080,01 | - | - | 97,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 96000 | 92579,07 | - | - | 96,44 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1500 | 1247,40 | - | - | 83,16 |
| | 4260 | Zakup energii | 3300 | 2944,79 | - | - | 89,24 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19000 | 19000 | - | - | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 350 | 350,00 | - | - | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19280 | 18262,04 | - | - | 94,72 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1200 | 541,36 | - | - | 45,11 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2200 | 1940,84 | - | - | 88,22 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500 | 450 | - | - | 90,00 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 3000 | 2144,40 | - | - | 71,48 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6200 | 5896,00 | - | - | 95,10 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 76240 | 76240,00 | - | - | 100 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 449 | - | - | 89,80 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 310985 | 253863,08 | - | - | 81,63 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24000 | 23658,64 | - | - | 98,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1500 | 1085,30 | - | - | 72,35 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46400 | 43924,90 | - | - | 94,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4000 | 3658,07 | - | - | 91,45 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8950 | 8314,99 | - | - | 92,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1300 | 815,19 | - | - | 62,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1800 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 841 | 504,01 | - | - | 59,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221000 | 170707,98 | - | - | 77,24 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 100 | 100,00 | - | - | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094 | - | - | 100 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 24420 | 17296 | - | - | 70,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22820 | 16720 | - | - | 73,27 |
| | 4410 | Podróże krajowe służbowe | 1600 | 576 | - | - | 36,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2800 | 2400 | - | - | 85,71 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2800 | 2400 | - | - | 85,71 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 89020 | 84895,15 | - | - | 95,37 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1400 | 860,00 | - | - | 61,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | - | - | - | - |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900 | 860,00 | - | - | 95,55 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 87620 | 84035,15 | - | - | 95,91 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10000 | 10000 | - | - | 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 2430 | 1547,58 | - | - | 63,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 348 | 221,72 | - | - | 63,71 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17500 | 16673,00 | - | - | 95,27 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6000 | 5858,82 | - | - | 97,65 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28600 | 27833,61 | - | - | 97,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20742 | 20742,00 | - | - | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1000 | 298,42 | - | - | 29,84 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1000 | 860,00 | - | - | 86,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1543844,86 | 1424361,75 | 2762958 | 2712994,39 | 96,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 91906 | 48763,48 | - | - | 53,06 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 91906 | 48763,48 | - | - | 53,06 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 220303,86 | 220250,10 | 454832 | 454832 | 99,99 |
| | | 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 | 639,86 | 639,86 | - | - | 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56128,57 | 56128,57 | 286293,68 | 286293,68 | 100,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4226,88 | 4226,88 | 22252,02 | 22252,02 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13242,04 | 13242,04 | 53144,43 | 53144,43 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 916,85 | 916,85 | 6114,85 | 6114,85 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19153,00 | 19153,00 | 7985,00 | 7985,00 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55549,67 | 55549,67 | 12042,24 | 12042,24 | 100,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 33854,02 | 33804,26 | 44565,99 | 44565,99 | 99,94 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 359,33 | 359,33 | - | - | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16661,21 | 16661,21 | 3636,80 | 3636,80 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14611,30 | 14611,30 | 8000,29 | 8000,29 | 100,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 778,59 | 778,59 | 547,35 | 547,35 | 100,00 |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 556,54 | 556,54 | 403,98 | 403,98 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 48,00 | 48 | - | - | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1374,00 | 1374,00 | - | - | 100,00 |
| | | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2200 | 2200,00 | 9845,37 | 9845,37 | 100,00 |
| | | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 | - | - | - | - |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 4400 | 3640,24 | - | - | 82,73 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|---------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 4400 | 3640,24 | - | - | 82,73 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1700 | 944,69 | - | - | 55,57 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 550 | 177,81 | - | - | 32,33 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 850 | 683,30 | - | - | 80,39 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 83,58 | - | - | 27,86 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 13773 | 9051,46 | - | - | 65,72 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1970 | 1262,76 | - | - | 64,10 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10603 | 6942,00 | - | - | 65,47 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1000 | 846,70 | - | - | 84,67 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200 | - | - | - | - |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5200 | 4677,09 | 2203558 | 2157778,59 | 97,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | - | - | 2064247 | 2020941,85 | 97,90 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | - | - | 37010 | 36981,8 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | - | - | 2740 | 2738,40 | 99,94 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | - | 75795 | 75669,83 | 99,83 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | - | - | 985 | 961,99 | 97,66 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 3500 | 3055,01 | 87,29 |
| | 4260 | Zakup energii | 1500 | 985,37 | 800 | 205,92 | 51,79 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2092,62 | 2084,34 | 11407 | 10504,91 | 93,26 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 272,20 | 272,20 | - | - | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1335,18 | 1335,18 | 350 | - | 79,23 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | - | - | 1094 | 1094,00 | 100,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | - | - | 5630 | 5624,88 | 99,91 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18174 | 17055,01 | 11238 | 9792,00 | 91,28 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18174 | 17055,01 | 11238 | 9792,00 | 91,28 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne | 295615 | 252369,90 | - | - | 85,37 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 295615 | 252369,90 | - | - | 85,37 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 80000 | 74710,90 | 2824 | 2211,29 | 92,87 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 80000 | 74710,90 | 2795 | 2182,29 | 92,87 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 29 | 29 | 100 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 205966 | 205966,00 | - | - | 100,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205966 | 205966,00 | - | - | 100,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 431480 | 425356,61 | - | - | 98,58 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 4000 | 3941,00 | - | - | 98,52 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 286710,50 | 284720,56 | - | - | 99,31 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 20076,50 | 20039,42 | - | - | 99,85 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 55553 | 55247,54 | - | - | 99,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4798 | 4639,93 | - | - | 96,71 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4350 | 4232,29 | - | - | 97,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14150 | 13776,55 | - | - | 97,36 |
| | 4260 | Zakup energii | 3500 | 3217,58 | - | - | 91,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25000 | 22731,08 | - | - | 90,92 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 381,08 | 381,08 | - | - | 100,00 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2568,92 | 2056,73 | - | - | 80,01 |

| | | | | | | | |
|--------------|------|--|------------------|------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700 | 680,85 | - | - | 97,26 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 394 | 394,00 | - | - | 100,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7658 | 7658,00 | - | - | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1640 | 1640 | - | - | 100,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 47527 | 43770,38 | 24306 | 24306 | 94,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1000 | 726,41 | - | - | 72,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33000 | 31832,78 | - | - | 96,46 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 2503 | 2386,80 | - | - | 95,36 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 6560 | 6331,34 | 1100,66 | 1100,66 | 97,01 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 870 | 839,05 | 148,22 | 148,22 | 96,96 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2000 | 560,00 | 23057,12 | 23057,12 | 94,25 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | - | - | - | - |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1094 | 1094,00 | - | - | 100,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 127800 | 117805,89 | 66200 | 64074,51 | 93,75 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 127800 | 117805,89 | 63349 | 62200,00 | 94,17 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | - | 1119 | 868,81 | 77,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | - | - | 1732 | 1005,70 | 58,06 |
| 853 | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 197440,92 | 171061,20 | - | - | 86,64 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 197440,92 | 171061,20 | - | - | 86,64 |
| | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5000 | 5000,00 | - | - | 100,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3091,22 | 2847,00 | - | - | 92,10 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65423,94 | 61941,70 | - | - | 94,68 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 201,74 | 201,74 | - | - | 100 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 16812,83 | 14974,96 | - | - | 89,07 |
| | 4127 | Składka na Fundusz pracy | 2938,52 | 1222,43 | - | - | 41,60 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 64923,39 | 57442,50 | - | - | 88,48 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9167,09 | 7589,68 | - | - | 82,79 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 2116 | 1687,07 | - | - | 79,73 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 23725,17 | 14113,10 | - | - | 59,49 |
| | 6667 | 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, dotyczące wydatków majątkowych | 4041,02 | 4041,02 | - | - | 100 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 531150,06 | 497229,29 | - | - | 93,61 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 291490 | 277737,23 | - | - | 95,28 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 18500 | 16449,61 | - | - | 88,92 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 187220 | 185876,65 | - | - | 99,28 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 16730 | 14431,67 | - | - | 86,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 38520 | 35373,83 | - | - | 91,83 |
| | 4120 | Składka na Fundusz pracy | 5070 | 3685,87 | - | - | 72,70 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|--|------------------|-------------------|---|---|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | - | - | - | - |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2700 | 2489,60 | - | - | 92,21 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 1000 | 1000,00 | - | - | 100,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 2060 | 1940,00 | - | - | 94,17 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1200 | - | - | - | - |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2500 | 1500,00 | - | - | 60,00 |
| | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14990 | 14990 | - | - | 100 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 239660,06 | 219492,06 | - | - | 91,58 |
| | 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 | 29,30 | 29,30 | - | - | 100 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 225000 | 205857 | - | - | 91,49 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 14630,76 | 13605,76 | - | - | 92,99 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1235580 | 1053758,28 | - | - | 85,28 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 59443 | 50443 | - | - | 84,86 |
| | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 50443 | 50443 | - | - | 100 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9000 | - | - | - | - |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 539086 | 533467,05 | - | - | 98,96 |
| | 2900 | Wpłaty gmin powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 8201 | 8198,25 | - | - | 99,97 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 530885 | 525268,80 | - | - | 98,94 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i gmin | 19000 | 623,93 | - | - | 3,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19000 | 623,93 | - | - | 3,28 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 5000 | 3557,01 | - | - | 71,14 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5000 | 3557,01 | - | - | 71,14 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 20000 | 4522,20 | - | - | 22,61 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20000 | 4522,20 | - | - | 22,61 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 317851 | 208580,36 | - | - | 65,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500 | - | - | - | - |
| | 4260 | Zakup energii | 197351 | 92418,54 | - | - | 46,83 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120000 | 116161,82 | - | - | 96,80 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 275200 | 252564,73 | - | - | 91,77 |
| | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 3400 | 56,00 | - | - | 1,65 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600 | 9,58 | - | - | 1,60 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100 | 67,23 | - | - | 67,23 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 7936,48 | - | - | 99,21 |
| | 4260 | Zakup energii | 500 | 76,35 | - | - | 15,27 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36600 | 33012,03 | - | - | 90,20 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15500 | 1264,11 | - | - | 8,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 87000 | 86642,95 | - | - | 99,59 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 123500 | 123500,00 | - | - | 100,00 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA | 408645 | 407460,78 | - | - | 99,71 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 302245 | 302206,85 | - | - | 99,99 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 293900 | 293867,31 | - | - | 99,99 |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000 | 1000 | - | - | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7345 | 7339,54 | - | - | 99,93 |
| | 92116 | | Biblioteki | 106400 | 105253,93 | - | - | 98,92 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 106400 | 105253,93 | - | - | 98,92 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 74197 | 47059,65 | - | - | 63,43 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 44000 | 23208,62 | - | - | 52,75 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8000 | 1472,92 | - | - | 18,41 |
| | | 4260 | Zakup energii | 30000 | 17641,74 | - | - | 58,81 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6000 | 4093,96 | - | - | 68,23 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 7000 | 4000 | - | - | 57,14 |
| | | 2820 | Dotacja na finansowanie powierzonego zadania | 7000 | 4000 | - | - | 57,14 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 23197 | 19851,03 | - | - | 85,58 |
| | | 3040 | | 6000 | 6000 | - | - | 100 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17197 | 13851,03 | - | - | 80,54 |
| | | | RAZEM | 15334620,29 | 14246580,7 | 3448846,64 | 3396763,86 | 93,93 |

Ogółem plan
Wykonanie

18 783 466,93 zł
17 643 344,56 zł ,tj. 93,93%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2014 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 1 837 660,40 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 1 044 315,73 zł,
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29 356,87 zł,
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 81 372,61 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 22 755 853,86 zł w tym:

- wodociągi 2 704 707,33 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 10 062 241,50 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.
- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 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 strażnicy 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 74 385,85 zł w tym:

- pługi do odśnieżania 57 086,85 zł,
 - kosiarka samojezdna z koszem 13 600,00 zł,
 - wertykulator 3 699,00 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 15 125,10 zł w tym:

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

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 122 699,42 zł w tym:

- samochody marki Żuk (OSP Rośle, Lisice, Tarnówka), samochód Lublin OSP Dąbie, samochody OSP Chełmno Karszew i Dąbie 122 699,42 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 8 356 645,25 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: 1 098 181,66 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,
 - Przyłącze wodne 30 500,00 zł
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 691 000 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 2014 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 306 584,52 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 6 348 zł,
- pozostałe dzierżawy 4 328,51 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 535,70 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 954 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie **234 000 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 3 500 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Informacja finansowa z wykonania przychodów

i wydatków Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy

na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przychody:

Wykonanie

| | |
|------------------|------------|
| 921 92109 § 0830 | 6.270,00 |
| 921 92109 § 0960 | 2.000,00 |
| 921 92109 § 2550 | 293.867,31 |
| 921 92109 § 0970 | 3.533,55 |
| 921 92116 § 2550 | 105.253,93 |
| 921 92116 § 2020 | 4.785,00 |

415.709,79

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

Środki pieniężne na koniec 2014 roku - 4.983,99 zł

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 0830 wpływy z usług za wynajem 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

MGOK i BP na dzień 31.12.2014 r. nie posiada zobowiązania wymagalnych.

Wydatki w MGOK i BP w Dąbiu w roku 2014 dotyczyły :

Dz. 921 ROZDZ. 92109

- § 3020 artykuły socjalne dla pracowników 2.044,50
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 104.850,00
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 22.032,17
 - § 4120 składki na fundusz pracy 317,18
 - § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 25.950,00 umowy zlecenie instruktorzy i inne,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 68.518,73 w tym opał 15.409,59, aparat cyfrowy 1.628,97, uzupełnienie systemu nagłaśniającego 9.486,10 (mikser, mikrofony itp.), cymbergaj 998,00, strój lodowy 1.002,45, Akcja letnia 941,30, Dożynki 2.424,13, Przegląd Dorobku Artystycznego 2.927,16, Dzień Kobiet 380,72, Przegląd tradycji wielkanocnych 2.049,18, Dzień Dziecka 1.167,17, Jasełka 1.608,99, piasek na plac zabaw 442,80, znaczki 630,00, zakup 6 projektorów ledowych 801,17, akcesoria do sanitariatów 2.190,76, akcesoria muzyczne 1.846,08, niszczarka 239,98, komputery 2.399,98, zakup krzeseł 8.000,00, zakup wykładziny 2.066,97, tusze, tonery, art. biurowe, środki czystości i inne.
 - § 4260 energia, woda 11.904,50
 - § 4270 zakup usług remontowych 16.878,00 ogrodzenie placu zabaw 10.578,00, montaż 5 drzwi 6.300,00
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 badania okresowe pracowników,
 - § 4300 zakup usług pozostałych 40.702,34 w tym dzierżawa gruntów 12.195,36, spektakl Separacja 2.600,00, obsługa BHP 1.920,00, wywóz nieczystości 1.166,40, montaż systemu alarmowego 9.403,35, Dożynki :wypożyczenie barierki 615,00, TOI TOI 402,48, ochrona 738,00, opłata ZAIKS 196,80. Przewóz zespołu Nadnerzanki 300,00, teatr Akademi Wyobraźni 700,00, monitorowanie obiektu 295,20, prenumerata 976,48, naprawa instalacji elektrycznej 700,00, odprowadzanie ścieków 1.426,66 i inne.
 - § 4350 usługi dotyczące dostępu do sieci internetowych 2.728,54,
 - § 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej 889,78,
 - § 4410 delegacje służbowe krajowe 496,38
 - § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 1.345,00,
 - § 4440 odpis na ZFSS 2.900,00,
 - § 4700 szkolenia pracowników 380,00,
- Razem 302.037,12

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- § 3020 artykuły socjalne dla pracowników 1.972,00
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 73.245,72,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 12.967,14,
 - § 4120 składki na fundusz pracy 1.746,55,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1.686,62 art. biurowe, etykiety samoprzylepne,
 - § 4240 zakup pomocy naukowych 13.984,82 zakup książek,
 - § 4260 energia, woda 90,40,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 100,00 badania okresowe pracowników
 - § 4300 zakup usług pozostałych 2.045,68 w tym: abonament program SOWA 1.716,00
 - § 4440 odpis na ZFSS 2.200,00.
- Razem 110.038,93

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej

Zofia Kaźmierska