

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.24.2020
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. § Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2019 Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

- a) Załącznika Nr 1- wykonanie planu dochodów budżetu,
- b) Załącznika Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu.

2. Część opisowa informacji w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia .

3. Informacji o stanie mienia za rok 2019 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2019 Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

1. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenie

Nr OS.0050.24.2020

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 24 marca 2020 roku

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie przekazuje Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2019r.

Ponadto Burmistrz Miasta Dąbie przekazują sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2019 rok.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA 2019 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 045,88	54 713,33	821 298,92	821 298,92	99,96
	01095		Pozostała działalność	55 045,88	54 713,33	821 289,92	821 298,92	99,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00	3 067,45	-	-	90,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 645,88	21 645,88	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	821 298,92	821 298,92	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	610 866,00	559 178,21	-	-	91,54
	60016		Drogi publiczne gminne	610 866,00	559 178,21	-	-	91,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	466 866,00	465 915,71	-	-	99,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 000,00	93 262,50	-	-	64,77

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	757 604,57	1 339 330,65	-	-	176,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	513 952,50	337 478,58	-	-	65,66
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 661,00	-	-	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	-	-	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	317 258,68	-	-	90,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	132 952,50	8 527,50	-	-	6,41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	-	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	875,50	-	-	87,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 155,90	-	-	81,56
	70095		Pozostała działalność	243 652,07	1 001 852,07	-	-	411,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 987,12	883 987,12	-	-	411,18
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 664,95	117 864,95	-	-	411,18
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 068,22	95 885,69	61 968,00	61 968,00	92,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	61 968,00	61 480,14	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	61 968,00	61 480,14	99,21

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	-	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 408,22	83 788,14	-	-	105,52
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	1 250,00	-	-	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 789,20	-	-	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 316,00	13 599,72	-	-	95,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	800,00	-	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 257,00	-	-	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 794,72	36 794,72	-	-	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 297,50	28 297,50	-	-	100,00
75095		Pozostała działalność	29 660,00	12 096,00	-	-	40,78
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 660,00	12 096,00	-	-	40,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	62 634,00	62 127,45	99,19
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 340,00	1 340,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1 340,00	1 340,00	100,00
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	-	-	26 585,00	26 235,00	98,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	26 585,00	26 235,00	98,68

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	8 657,00	8 557,00	98,84
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	8 657,00	8 557,00	98,84
75113		Wybory do parlamentu europejskiego	-	-	26 048,00	25 991,45	99,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	26 048,00	25 991,45	99,78
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 828 297,24	5 949 361,80	-	-	102,08
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	-	-	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-	-	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 251 901,00	1 287 765,60	-	-	102,86
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 235 889,00	-	-	102,99
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 851,00	3 693,00	-	-	95,90
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	41 426,00	-	-	101,04
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 000,00	6 034,00	-	-	100,57
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	270,00	-	-	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	-	-	23,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	442,00	-	-	44,20
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-	1 600 388,83	1 661 141,37	-	-	103,00

		prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.					
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	740 000,00	790 748,97	-	-	106,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	648 000,00	638 508,93	-	-	98,54
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 541,10	-	-	104,92
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	109 289,00	-	-	98,46
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 040,62	4 574,80	-	-	224,19
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 570,00	-	-	91,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 348,21	90 605,97	-	-	128,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 598,80	-	-	91,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	6 703,80	-	-	83,80
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 127,41	136 413,99	-	-	99,48
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 931,00	-	-	84,66
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 000,00	25 612,00	-	-	121,96
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 127,41	91 127,41	-	-	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 628,58	-	-	52,57
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	-	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-	-	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 838 880,00	2 863 915,58	-	-	100,88
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800 880,00	2 827 328,00	-	-	100,94
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	36 587,58	-	-	96,28
75624		Dywidendy	0,00	125,26	-	-	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	125,26	-	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 573 005,29	10 573 028,82	-	-	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 329 230,00	5 329 230,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 329 230,00	5 329 230,00	-	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 904 752,00	4 904 752,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 904 752,00	4 904 752,00	-	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	89 125,29	89 148,82	-	-	100,03
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	23,53	-	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	74835,79	74 835,79	-	-	100,00

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 289,50	14 289,50	-	-	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249 898,00	249 898,00	-	-	100,00
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	249 898,00	249 898,00	-	-	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249 091,00	236 945,00	45 535,48	42 428,25	94,82
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39 284,00	39 284,00	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 284,00	39 284,00	-	-	100,00
	80104		Przedszkola	176 165,00	164 019,00	-	-	93,11
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	9 114,00	-	-	101,27
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	77 740,00	-	-	86,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77 165,00	77 165,00	-	-	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19 642,00	19 642,00	-	-	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 642,00	19 642,00	-	-	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	45 535,48	42 428,25	93,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	45 535,48	42 428,25	93,18
852			POMOC SPOŁECZNA	608 224,50	569 130,97	604 786,75	601 810,38	96,53
	85203		Ośrodki wsparcia	74 236,50	97 343,17	589 686,75	588 262,50	103,27
		0830	Wpływy z usług	69 236,50	92 569,19	-	-	133,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	-	-	589 686,75	588 262,50	99,76

			zadań zleconych gminom ustawami					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 773,98			95,48
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 898,00	22 106,05			96,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 898,00	22 106,05			96,54
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 742,00	72 969,09			83,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 742,00	72 969,09			83,16
85215			Dodatki mieszkaniowe			3 000,00	2 447,88	81,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 000,00	2 447,88	81,60
85216			Zasiłki stałe	262 359,00	251 412,22			95,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	262 359,00	251 412,22			95,83
85219			Ośrodki Pomocy Społecznej	74 889,00	73 639,00			98,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 889,00	73 639,00			98,33
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600,00	6 604,32	12 100,00	11 100,00	112,77
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	6 461,52			184,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00	0,00	12 100,00	11 100,00	91,74
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	142,80			142,80
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	82 500,00	45 057,12			54,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 500,00	45 057,12			54,61

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	93 294,00	92 422,40	-	-	99,07
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 294,00	92 422,40	-	-	99,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 294,00	92 422,40	-	-	99,07
855			RODZINA	20 134,00	27 912,62	8 179 259,00	8 159 794,93	99,86
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4 901 147,00	4 888 420,66	99,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	4 901 147,00	4 888 420,66	99,74
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	22 778,14	3 023 000,00	3 018 427,76	100,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	3 023 000,00	3 018 427,76	99,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	22 778,14	-	-	151,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,48	650,00	592,32	91,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	650,00	592,32	91,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	-	-	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 134,00	5 134,00	214 062,00	212 350,00	99,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	214 062,00	212 350,00	99,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 134,00	5 134,00	-	-	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami	-	-	40 400,00	40 004,19	99,02

			ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	40 400,00	40 004,19	99,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 159 036,77	777 891,21	-	-	36,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806 000,00	772 499,75	-	-	95,84
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	764 941,59	-	-	95,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 223,62	-	-	130,59
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 334,54	-	-	116,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	870,24	-	-	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	870,24	-	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	4 521,22	-	-	56,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	4 521,22	-	-	56,52
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 345 036,77	0,00	-	-	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 345 036,77	0,00	-	-	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	218 071,00	216 522,76	-	-	99,29
	92601		Obiekty sportowe	61 621,00	61 500,00	-	-	99,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 621,00	61 500,00	-	-	99,80
	92695		Pozostała działalność	156 450,00	155 022,76	-	-	99,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,00	-	-	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 450,00	4 994,76	-	-	77,44
		6260	Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	150 000,00	150 000,00	-	-	100,00

		publicznych					
RAZEM			21 315 738,47	20 526 323,46	9 775 482,15	9 748 940,07	97,38

OGÓŁEM PLAN: 31 091 220,62 Zł

WYKONANIE : 30 275 263,53 Zł, TJ. 97,38%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA 2019 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	162 204,68	104 551,01	821 298,92	821 298,92	94,14
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	146 704,68	90 497,80	-	-	61,69
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	90 455,00	-	-	67,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 704,68	42,80	-	-	0,37
	01030		Izby Rolnicze	14 000,00	12 553,21	-	-	89,67
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	12 553,21	-	-	89,67
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	821 298,92	821 298,92	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 513,72	10 513,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 797,85	1 797,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	196,32	196,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 442,23	1 442,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2 073,78	2 073,78	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	80,00	80,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	805 195,02	805 195,02	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	29 720,74	29 300,74	-	-	98,59
	40002		Dostarczanie wody	29 720,74	29 300,74	-	-	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	-	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,74	29 300,74	-	-	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 608 744,49	1 177 070,14	-	-	73,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	68 000,00	54 670,72	-	-	80,40
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	54 670,72	-	-	80,40

	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	48 000,00	28 985,32	-	-	60,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	16 770,36	-	-	47,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	12 214,96	-	-	93,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 000,00	226 156,40	-	-	97,90
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	10 196,40	-	-	92,69
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220 000,00	215 960,00	-	-	98,16
	60016	Drogi publiczne i gminne	1 261 744,49	867 257,70	-	-	68,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	52,07	-	-	15,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	7,46	-	-	15,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 004,50	-	-	75,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 380,38	63 201,50	-	-	84,97
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	104 892,15	-	-	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	311 569,28	242 096,17	-	-	77,70
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 703,83	453 303,85	-	-	59,20
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 993 101,24	2 677 606,80	-	-	89,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 415,20	235 422,30	-	-	73,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 191,00	1 793,45	-	-	81,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	328,00	256,97	-	-	78,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 200,00	11 882,86	-	-	83,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 895,20	40 564,16	-	-	82,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	13 516,57	-	-	67,58
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	70 428,83	-	-	70,43
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	27 183,86	-	-	82,38
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	-	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	10 000,00	1 600,00	-	-	16,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59 100,00	58 728,96	-	-	99,37
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	1 482,00	-	-	25,77
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 956,00	890,64	-	-	8,95
	4580	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	-	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950,00	1 050,00	-	-	53,85
	70095	Pozostała działalność	2 671 686,04	2 442 184,50	-	-	91,41
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 003 764,53	1 831 638,37	-	-	91,41
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	667 921,51	610 546,13	-	-	91,41

			budżetowych					
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000,00	107 092,96	-	-	63,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	87 092,96	-	-	58,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	86 150,00	-	-	61,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	942,96	-	-	9,43
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,65	643,65	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,22	92,22	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 364,13	18364,13	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	-	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 127 315,31	4 005 503,83	61 968,00	61 480,14	97,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	61 968,00	61 480,14	99,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39 331,28	38 843,42	98,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 300,00	7 300,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8 966,72	8 966,72	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	70,00	70,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 039,00	133 783,74	-	-	89,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126 000,00	111 646,20	-	-	88,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 359,00	2 458,77	-	-	73,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 680,00	19 678,77	-	-	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 826 206,31	3 725 571,29	-	-	97,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 760,00	7 466,31	-	-	76,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 700,00	1 414 607,27	-	-	98,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 806,00	111 805,21	-	-	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 500,00	40 738,50	-	-	98,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 500,00	264 478,69	-	-	96,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	32 966,81	-	-	90,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 494,00	168 212,42	-	-	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 442,26	144 685,27	-	-	94,29
		4260	Zakup energii	27 000,00	14 810,41	-	-	54,85
		4270	Zakup usług remontowych	67 875,29	67 010,00	-	-	98,73
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 690,00	1 338,00	-	-	79,17
		4300	Zakup usług pozostałych	299 500,00	270 063,45	-	-	90,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 000,00	30 785,06	-	-	96,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 187,66	-	-	78,37
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 458,38	-	-	84,58

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 278,76	38 278,76	-	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4 260,00	4 260,00	-	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 110,44	-	-	52,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	14 850,14	-	-	82,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 132,51	275 591,03	-	-	99,44
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 593,00	495 593,00	-	-	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 274,49	273 274,49	-	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 999,99	-	-	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	39 639,06	-	-	90,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 140,00	-	-	53,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 832,27	-	-	97,20
	4220	Zakup środków żywności	2 200,00	908,97	-	-	41,32
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00	30 757,82	-	-	96,72
					-	-	
75095		Pozostała działalność	108 070,00	106 509,74	-	-	98,56
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 291,70	-	-	92,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 200,00	-	-	99,31
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	807,00	-	-	80,70
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 340,00	6 340,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	821,04	-	-	76,02
	4307	Zakup usług pozostałych	5 320,00	5 320,00	-	-	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 730,00	8 730,00	-	-	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	62 634,00	62 127,45	99,19
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 344,00	1 344,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	192,27	192,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,49	27,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 124,24	1 124,24	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	26 585,00	26 235,00	98,68
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	16 050,00	15 700,00	98,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	899,95	899,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	107,00	107,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	7 569,71	7 569,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 533,34	1 533,34	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	355,00	355,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	70,00	70,00	100,00
75109		Wybory do rad gmin. Rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	8 657,00	8 557,00	98,84
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5 360,00	5 360,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193,71	193,71	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,75	27,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 332,79	1 332,79	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	900,00	880,00	97,78
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	842,75	762,75	90,51
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	26 048,00	25 991,45	99,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	16 050,00	16 050,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	610,48	610,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	79,27	79,27	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 670,05	4 670,05	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 238,20	4 238,20	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400,00	343,45	85,86
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	445 023,80	299 313,61	-	-	67,26
75403		Jednostki terenowe Policji	39 430,00	29 430,00	-	-	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 430,00	31 430,00	-	-	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	5 570,00	0,00	-	-	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 570,00	0,00	-	-	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	326 023,80	256 215,55	-	-	78,59
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 850,00	3 647,44	-	-	75,20
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	14 482,75	-	-	72,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 299,00	-	-	92,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	137,64	-	-	68,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 596,00	-	-	83,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 148,80	50 856,74	-	-	75,74
	4260	Zakup energii	8 892,00	5 447,07	-	-	61,26
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	840,00	-	-	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	11 830,49	-	-	80,48
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 684,58	-	-	97,37
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	733,00	732,00	-	-	99,86
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 380,50	-	-	96,36

		jednostek budżetowych	-				
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	167 000,00	129 781,34	-	-	77,71
75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 349,71	-	-	89,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,71	-	-	85,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	-	-	92,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	66 000,00	0,00	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	66 000,00	0,00	-	-	0,00
75495		Pozostała działalność	6 500,00	2 318,35	-	-	35,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	954,35	-	-	95,55
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 364,00	-	-	45,47
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 200,00	250 350,53	-	-	89,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 200,00	250 350,53	-	-	89,35
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 200,00	10 200,00	-	-	100,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	240 150,53	-	-	88,94
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 000,00	13 059,23	-	-	65,30
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	13 059,23	-	-	65,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	13 059,23	-	-	65,30
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	-	-	0,00
	4810	Rezerwy	0,00	0,00	-	-	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 261 471,74	7 755 190,86	45 535,48	42 428,25	93,87
	80101	Szkoły podstawowe	5 745 159,58	5 484 581,30	-	-	95,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 600,00	232 537,06	-	-	99,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 556 984,00	3 421 871,82	-	-	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 243,00	217 734,01	-	-	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 000,00	610 801,08	-	-	92,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 450,00	63 385,96	-	-	67,11
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 700,00	102 793,51	-	-	93,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 532,58	186 411,55	-	-	97,84
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 500,00	106 304,02	-	-	99,82
	4260	Zakup energii	68 160,00	48 958,82	-	-	71,83
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 669,40	-	-	83,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 560,00	1 681,00	-	-	65,66
	4300	Zakup usług pozostałych	175 360,00	171 863,14	-	-	98,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	14 866,33	-	-	83,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 700,00	3 171,02	-	-	85,70

		ekspertyz, analiz i opinii					
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	3 930,44	-	-	91,41
	4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	10 504,14	-	-	96,55
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	274 640,00	274 640,00	-	-	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 616,00	-	-	93,43
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	6 740,00	6 312,00	-	-	93,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 110,00	2 530,00	-	-	61,56
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 844,00	146 731,73	-	-	64,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 295,00	11 389,00	-	-	65,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 718,00	88 705,79	-	-	61,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 800,00	10 329,10	-	-	80,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 686,00	20 637,47	-	-	57,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 118,00	2 443,37	-	-	39,94
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 227,00	13 227,00	-	-	100,00
80104		Przedszkola	990 382,00	917 789,39	-	-	92,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29 000,00	27 894,51	-	-	96,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 741,00	502 622,34	-	-	92,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42 500,00	42 470,59	-	-	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106 200,00	95 033,86	-	-	89,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 210,00	12 785,15	-	-	84,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 573,00	-	-	89,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	38 995,94	-	-	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	-	-	100,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 399,69	-	-	49,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	280,00	-	-	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	108 433,95	-	-	90,36
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 600,00	36 529,60	-	-	99,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	814,25	-	-	69,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 773,43	-	-	93,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 171,80	-	-	93,74
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	830,28	-	-	69,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	36 421,00	36 421,00	-	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 260,00	1 260,00	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	0,00	-	-	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117 364,00	112 466,96	-	-	95,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	3 792,00	-	-	81,20

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 200,00	82 231,40	-	-	96,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 880,00	6 419,90	-	-	93,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	15 787,66	-	-	97,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 236,00	4 236,00	-	-	100,00
80110		Gimnazja	253 181,00	253 177,56	-	-	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 311,00	1 310,68	-	-	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 417,00	173 416,33	-	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 973,00	38 972,23	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35 291,00	35 290,12	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 189,00	4 188,20	-	-	99,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	481 527,16	417 169,69	-	-	86,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 281,50	-	-	45,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 622,56	54 121,67	-	-	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 077,44	4 077,44	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 441,63	-	-	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	596,59	-	-	46,98
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	343 593,70	-	-	85,05
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,16	2 057,16	-	-	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 935,00	23 595,23	-	-	52,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	1 110,36	-	-	40,23
	4300	Zakup usług pozostałych	10 212,00	2 634,27	-	-	28,80
	4410	Podróże krajowe służbowe	4 690,00	2 463,60	-	-	52,53
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 273,00	17 387,00	-	-	63,75
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 014,00	135 014,00	-	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 900,00	101 900,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 883,00	14 883,00	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 231,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	-	-	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215 162,00	215 162,00	-	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 660,00	163 660,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 931,00	24 931,00	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 571,00	3 571,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	-	-	100,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych we szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I o II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	48 703,00	48 703,00	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 917,00	36 917,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 936,00	5 936,00	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	-	-	100,00
		4240	Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	-	-	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	45 535,48	42 428,25	93,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	45 084,65	42 428,25	94,11
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	450,83	0,0	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 200,00	800,00	-	-	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	800,00	-	-	66,67
851			OCHRONA ZDROWIA	91 127,41	91 127,41	-	-	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 127,41	91 127,41	-	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	-	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 075,00	21 075,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 382,59	6 382,59	-	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	23 832,83	23 832,83	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 636,99	25 636,99	-	-	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	0,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	-	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 882 311,84	1 581 320,29	604 786,75	601 810,38	87,78
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	337 335,81	-	-	93,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	360 000,00	337 335,81	-	-	93,70

		terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego						
	85203	Ośrodki wsparcia	340 914,00	331 949,60	589 686,75	588 262,50	98,88	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 512,00	107 268,70	374 794,33	374 794,33	99,33	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 518,44	7 518,44	28 452,91	28 452,91	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 678,00	18 191,27	65 996,20	65 996,20	98,26	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 491,00	1 783,93	8 388,65	8 388,65	93,50	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 397,00	17 711,40	17 711,40	99,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	58 486,08	29 043,60	29 043,60	98,85	
	4220	Zakup środków żywności	33 647,00	32 872,89	43 061,41	41 637,16	97,13	
	4260	Zakup energii	12 894,50	12 873,53	2 174,12	2 174,12	99,86	
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 241,01	0,00	0,00	97,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 781,56	22 749,71	6 871,21	6 871,21	99,89	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 662,32	824,10	824,10	98,51	
	4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	52,00	80,00	80,00	22,76	
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 911,22	0,00	0,00	97,78	
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 331,50	3 331,50	10 933,82	10 933,82	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 360,00	3 360,00	0,00	0,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	1 355,00	1 355,00	86,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 240,00	1 393,32	-	-	22,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	243,26	-	-	81,09	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	954,88	-	-	19,10	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	195,18	-	-	65,06	
	4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	-	-	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 698,00	22 106,05	-	-	79,81	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 698,00	27 106,05	-	-	79,81	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 442,00	89 766,74	-	-	60,88	
	3110	Świadczenia społeczne	147 442,00	89 766,74	-	-	60,88	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	46 533,91	3 000,00	2 447,88	77,75	
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	46 533,91	2 960,00	2 407,88	35,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	40,00	40,00	100,00	
	85216	Zasiłki stałe	267 359,00	251 412,22	-	-	94,04	
	3110	Świadczenia społeczne	267 359,00	251 412,22	-	-	94,04	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	458 927,54	341 195,89	-	-	74,35	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	3 578,02	-	-	71,56	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 153,69	220 286,96	-	-	73,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 090,00	20 380,28	-	-	92,26
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	41 295,68	-	-	69,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 945,00	5 579,68	-	-	70,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 000,00	-	-	81,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 296,15	-	-	53,70
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 237,01	-	-	41,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	24 354,34	-	-	96,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	587,98	-	-	58,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	224,00	-	-	22,40
	4430	Różne opłaty i składki	404,88	377,27	-	-	93,18
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 011,97	7 011,97	-	-	100,00
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	366,00	366,00	-	-	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	446,00	445,32	-	-	99,85
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 097,03	-	-	36,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	868,20	-	-	28,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 340,30	84 482,35	12 100,00	11 100,00	92,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	235,21	-	-	47,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 924,00	60 831,81	-	-	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 956,54	2 952,90	-	-	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 403,00	9 231,97	-	-	98,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	-	-	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 630,00	7 575,00	12 100,00	11 100,00	55,55
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-	-	97,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 430,00	2 408,70	-	-	99,12
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	-	-	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 391,00	75 144,40	-	-	61,40
	3110	Świadczenia społeczne	122 391,00	75 144,40	-	-	61,40
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	7 000,00	-	-	87,50
85395		Pozostała działalność	8 000,00	7 000,00	-	-	87,50
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 000,00	-	-	87,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482 792,00	380 991,28	-	-	78,91
85401		Świetlice szkolne	336 984,00	265 463,28	-	-	78,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 059,00	12 155,34	-	-	86,46

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 840,00	185 531,47	-	-	78,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 975,00	18 196,12	-	-	91,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 980,00	35 696,90	-	-	74,40
	4120	Składka na Fundusz pracy	7 730,00	3 483,45	-	-	45,06
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 400,00	10 400,00	-	-	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	143 294,00	115 528,00	-	-	80,62
	3240	Stypendia dla uczniów	143 294,00	115 528,00	-	-	80,62
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 514,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 370,00	0,00	-	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
855		RODZINA	135 392,00	121 043,72	8 179 259,00	8 159 794,93	99,59
85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4 901 147,00	4 888 420,66	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	4 836 076,00	4 823 782,80	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30 340,41	30 062,50	99,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2 500,00	2 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5 751,00	5 689,88	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	800,00	763,92	95,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 590,00	1 590,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 599,34	7 599,34	100,00
	4260	Zakup energii	-	-	1 404,43	1 346,40	95,87
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	13 007,97	13 007,97	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	445,69	445,69	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	734,56	734,56	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	897,60	897,60	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 200,00	1 000,00	3 023 000,00	3 018 427,76	99,81
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 747 266,00	2 746 575,12	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 774,70	49 941,00	96,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 042,54	2 594,12	85,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	198 404,00	197 735,13	99,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 590,00	1 308,29	82,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 000,00	900,00	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	4 576,00	4 028,95	83,31
	4260	Zakup energii	1 000,00	541,58	500,00	500,00	69,44
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	211,71	12 600,00	12 600,00	97,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	46,71	1 000,00	998,39	87,09
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 246,76	1 246,76	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	0,00	0,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	-	-	650,00	592,32	91,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	650,00	592,32	91,13
	85504	Wspieranie rodziny	30 592,00	22 715,75	214 062,00	212 350,00	96,08
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	206 463,00	205 500,00	99,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 900,00	5 330,00	90,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	3 307,62	1 049,00	930,62	89,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	464,13	150,00	130,59	89,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 114,00	18 944,00	-	-	72,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	400,00	358,79	89,70
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	100,00	100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	-	-	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	102 600,00	97 327,97	-	-	94,86
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102 600,00	97 327,97	-	-	94,86
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	40 400,00	40 004,19	99,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	40 400,00	40 004,19	99,02
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 992 734,92	3 872 843,59	-	-	97,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 205 000,00	1 190 653,36	-	-	98,81
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 610,90	-	-	50,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 190 000,00	1 183 042,46	-	-	99,42
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	944 418,00	937 475,96	-	-	99,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 400,00	-	-	95,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 800,00	2 800,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	1 922,09	-	-	96,10
	4120	Składka na Fundusz pracy	290,00	17,15	-	-	5,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	13,72	-	-	27,44
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	930 000,00	924 000,00	-	-	99,35
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	15,00	-	-	75,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-	-	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7 000,00	521,97	-	-	7,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	521,97	-	-	26,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	-	0,00

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	56 566,37	-	-	87,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 784,97	-	-	91,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	42 781,40	-	-	85,56
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	87 067,26	-	-	87,07
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 067,26	-	-	87,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 316,92	350 299,17	-	-	92,59
		4260	Zakup energii	150 000,00	136 982,18	-	-	91,32
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	140 244,23	-	-	93,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 316,92	73 072,76	-	-	93,30
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 300,00	28 457,60	-	-	80,62
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	28 158,60	-	-	80,45
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	299,00	-	-	99,67
	90095		Pozostała działalność	1 257 700,00	1 221 801,90	-	-	87,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 168,68	-	-	41,12
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 207,18	-	-	72,07
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	19 188,64	-	-	63,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 029,00	-	-	75,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 584,23	41 792,63	-	-	76,57
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 828,00	728 828,00	-	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 587,77	416 587,77	-	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 529 875,34	2 444 223,82	-	-	96,61
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 380 510,33	2 294 858,81	-	-	96,40
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401 465,00	401 465,00	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 950,00	7 950,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 621,17	124 260,25	-	-	80,89
		4260	Zakup energii	1 400,00	240,90	-	-	17,21
		4270	Zakup usług remontowych	64 920,00	24 943,25	-	-	38,42
		4300	Zakup usług pozostałych	16 096,00	15 417,70	-	-	95,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 293,20	255 148,75	-	-	98,40
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939 029,00	932 452,00	-	-	99,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 735,96	532 980,96	-	-	99,30
	92116		Biblioteki	148 865,00	148 865,00	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 865,00	148 865,00	-	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	500,01	500,01	-	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	500,01	500,01	-	-	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	787 240,00	768 972,59	-	-	97,68

	92601		Obiekty sportowe	716 340,00	699 402,21	-	-	97,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 900,00	39 713,95	-	-	99,53
		4260	Zakup energii	20 100,00	15 744,32	-	-	78,33
		4270	Zakup usług remontowych	123 800,00	123 073,80	-	-	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	35 140,14	-	-	98,99
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 040,00	2 040,00	-	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 000,00	483 690,00	-	-	97,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	55 900,00	54 570,38	-	-	97,62
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 996,00	-	-	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 757,92	-	-	97,31
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	39 468,94	-	-	97,45
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	347,52	-	-	86,88
			RAZEM	28 007 255,51	25 686 562,41	9 775 482,15	9 748 940,07	93,79

OGÓŁEM PLAN: 37 782 737,66 Zł

WYKONANIE: 35 435 502,48 Zł ,TJ. 93,79%

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbia w załączeniu przedstawia część opisową do sprawozdania z wykonania budżetu miasta Dąbie za 2019 rok z dnia 24 marca 2020 roku

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za 2019 rok

Dochody wykonane zostały w 97,38%:

• dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01095** - § 0750 na kwotę 3 067,45 zł – dochody z wpłat za wydierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Koło,

- §2010 na kwotę 821 298,92 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,

- § 2710 na kwotę 21 645,88 – dochody dotyczą dotacji z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z umowa Nr DOW/32/2019 – refundacja wydatków związanych z realizacją zadania pn. „ Dzień Ogórka”(16 645,88zł) oraz dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” projekt pn. „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowie”, kwota dofinansowania: 5 000,00zł,

- § 6300 dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Karszew” kwota dofinansowania: 30 000,00zł,

dz. 600 transport i łączność

- **rozdział 60016** § 6208 dotacja celowa – zwrot za realizację zadania inwestycyjnego przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wiesiołów i Chełmno Wieś na kwotę 465 915,71 zł.

- § 6300 – dotacja w kwocie 93 262,50zł z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji i Kartografii, umowa nr 48/2019

dz. gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 2 661,00 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- §0750 na kwotę 317 258,68 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),

- §0770 na kwotę 8 527,50 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości, plan wykonano w 6,41 % z powodu braku potencjalnych nabywców,

- §0920 na kwotę 875,50zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- §0970 na kwotę 8 155,90 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energie elektryczną.

- **rozdział 70095** § 6257- dotacja celowa w kwocie 883 987,12 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez jest – refundacja dotyczy zrealizowanej inwestycji pn. „Remont i adaptacji obiektów poprzemysłowych na terenie gminy Dąbie”, wysokie wykonanie wynika z faktu, iż refundacja nie była zaplanowana w roku 2019.

- § 6259 - dotacja celowa w kwocie 117 864,95 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy , lub płatności w ramach budżetu środków europejskich przez – refundacja dotyczy zrealizowanej inwestycji pn. „ Remont i adaptacji obiektów poprzemysłowych na terenie gminy Dąbie”, wysokie wykonanie wynika z faktu, iż refundacja nie była zaplanowana w roku 2019.

dz. 710 działalność usługowa

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

dz. 750 administracja publiczna

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 61 480,14 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- § 2360- dochody w kwocie 1,55 zł dotyczą 5% dochodów własnych od wniosków za udostępnienie danych osobowych.

- **rozdział 75023** – § 0780 na kwotę 1 250,00 zł dotyczą zbycia udziałów jakie Gmina Dąbie posiadała w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej na rzecz „Fundacji Dąbie naszych marzeń”

- § 0870 na kwotę 1 789,20 wpływu ze sprzedaży złomu,

- § 0950 na kwotę 13 599,72 – odszkodowanie z PZU za zalanie Urzędu,

- §0960 na kwotę 800,00 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy,

- §0970 na kwotę 1 257,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego i sądowego,

- § 2057 dotacja celowa w kwocie 36 794,72 zł refundacja za zrealizowane wydatki w ramach programu „ Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną ”,

- § 6257 dotacja celowa w kwocie 28 297,50 zł refundacja za zrealizowane wydatki w ramach programu „ Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną

- **rozdział 75095** §2057 – dotacja celowa w kwocie 12 096,00zł na realizację zadania w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1 340,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **rozdział 75108** § 2010 na kwotę 26 235,00 zł – dotacja dotyczy wyborów do Sejmu i Senatu,

- **rozdział 75109** §2010 na kwotę 8 557,00 zł – dotacja na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,

- **rozdział 75113** §2010 na kwotę 25 991,45 zł – dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Ochotnicze straże pożarne

- **rozdział 75412** § 2710 na kwotę 14 000,00 zł – dotacja na realizację zadań – zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP, umowa nr ZP.032.67.2019 z dnia 28.10.2019 ze Starostwem Powiatowym w Kole.

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

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 1 235 889,00 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- §0320 na kwotę 3 693,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- §0330 na kwotę 41 426,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- §0340 na kwotę 6 034,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0500 na kwotę 270,00zł - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych,

- §0640 na kwotę 11,60 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 442,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 790 748,97 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- §0320 na kwotę 638 508,93 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 11 541,10 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 109 289,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 4 574,80 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 4 570,00 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 90 605,97 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 4 598,80 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 6 703,80 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 16 931,00 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 25 612,00 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 91 127,41 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 2 628,58 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §0610 na kwotę 52,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 63,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 2 827 328,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 36 587,58 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** §0740 na kwotę 125,26 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 5 329 230,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 4 904 752,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75814** § 0940 na kwotę 23,53 zł – wpływ opłaty produktowej za lata 2002-2013 z WFOŚiGW
- § 2030 – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 74 835,79 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- § 6330 - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 14 289,50 zł dotyczy refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 249 898,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

dz. 801 oświata i wychowanie

- **rozdział 80101** § 2030 na kwotę 14 000,00zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących - „Aktywna tablica”

- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 39 284,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 9 114,00 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,

- §0670 na kwotę 77 740,00 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,

- §2030 na kwotę 77 165,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80106** §2030 na kwotę 19 642,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80153** §2010 na kwotę 42 428,25 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

dz. 852 pomoc społeczna

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 92 569,19 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- §2010 na kwotę 588 262,50 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- §2360 na kwotę 4 773,98 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** §2030 na kwotę 22 106,05 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 72 969,09 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 2 447,88 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,

- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 251 412,22 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,

- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 73 639,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 6 461,52 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 11 100,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 142,80 zł – 5% dochodów własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 45 057,12 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 92 422,40 zł – dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

dz. 855 Rodzina

- **rozdział 85501** §2060 na kwotę 4 888 420,66 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,
- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 22 778,14 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 3 018 427,76 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85503** §2010 na kwotę 592,32 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- § 2360 na kwotę 0,48 zł dotyczy 5% dochodów własnych z tytułu realizacji zadania związanego z wydaniem duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- **rozdział 85504** § 2010 na kwotę 212 350,00 zł dochody dotyczące wypłaty świadczeń 300+,
- § 2030 na kwotę 5 134,00 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania - Asystent rodziny,
- **rozdział 85513** §2010 na kwotę 40 004,19 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 764 941,59 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0640 na kwotę 5 223,62 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 2 334,54 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 90015** § 0870 na kwotę 870,24 zł – wpływ ze sprzedaży składników majątkowych spółce oświetleniowej,
- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 4 521,22 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- **rozdział 90026** § 6208 – plan nie został wykonany ponieważ zaplanowana dotacja za zrealizowaną inwestycje pn. „ Budowa selektywnego punktu odbioru odpadów PSZOK” nie została zwrócona w roku 2019.

dz. 926 kultura fizyczna i sport

- **rozdział 92601** - § 2710 na kwotę 61 500,00 zł – dotacja celowa z Ministerstwa Sportu i Rekreacji – dotyczy zrealizowania wydatków w ramach zadania „Remont budynku szatniowo – sanitarnego w m. Domanin”
- **rozdział 92695** – § 0940 na kwotę 28,00 zł – dochody z wpływów zwrotu środków z lat ubiegłych,
- § 2440 na kwotę 4 994,76 zł – dochody z tytułu dofinansowania zajęć z środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”,
- § 6260 na kwotę 150 000,00 zł – dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – refundacja wydatków dotycząca otwartej Strefy Aktywności „OSA” w m. Kupinin, Chełmno i Domanin.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za rok 2019 wynoszą 132 284,07 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 323 077,43 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 311 704,04 zł, skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (nieruchomość, rolny i leśny) w kwocie 1 957,00 zł oraz skutki wydanych decyzji umorzenia zaległości podatkowych – odsetki 48,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 611 710,13 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W roku 2019 roku wystawiono 441 szt. upomnień za zaległości podatkowe. Złożono 8 podań w sprawie umorzenia podatku. Rozpatrzone pozytywnie 4, umorzono kwotę 2 005,00 zł (podatek rolny 1 832,00 zł, podatek od nieruchomości 123,00 zł, podatek leśny 2,00 zł oraz odsetki 48,00). Pozostałe 2 podania dotyczyły umorzenie podatku rolnego z których 1 zostało bez rozpatrzenia (brak odpowiedzi na wezwanie o uzupełnienie braków podania), 1 odmowa o wszczęciu postępowania z powodu wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie oraz 2 podania o umorzenie podatku od nieruchomości, 1 odmowa wszczęcia postępowania – należność nie była wymagalna, 1 decyzja odmowna (odwołanie do SKO w Koninie). Nie wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych.

Za zaległości z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiano 613 upomnień, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Wydatki wykonane zostały w 93,79%

dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

- **rozdział 01010** § 4300 na kwotę 90 455,00 zł wydatki dotyczyły wykonania analizy efektywności kosztowej dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo(10 455,00zł) oraz wykonanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się o dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020 dla zadania „ Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Dąbie „(80 000,00zł)

§6050 na kwotę 42,80 zł - wydatki dotyczy rozbudowy sieci przyłącza wodociągowego w m. Baranowiec – mapa zasadnicza do celów projektowych

- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 12 553,21 zł – wydatki dotyczyły wpłat do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,

- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500,00 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,

- § 4010 §4110 §4120 na kwotę 12 507,89 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS) osób realizujących wypłatę podatku akcyzowego, §4210 – 1 442,23 zł, §4300 – 2 073,78 zł, §4360 – 80,00 zł, §4430 – 805 195,02 zł. Wymienione wydatki na kwotę 808 791,03 zł, to wydatki zlecone dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj. zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, kosztów rozmów telefonicznych.

dz. wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

- § 6050 na kwotę 29 300,74zł wydatki dotyczyły wykonania przyłącza wodociągowego przy ul. Wojska Polskiego.

dz. 600 transport i łączność

- **rozdział 60004** § 4300 na kwotę 54 670,72zł wydatki dotyczyły wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2019r,

- **rozdział 60013** §4300 na kwotę 16 770,36 zł – wydatki dotyczyły map do celów projektowych, opinii wodno – prawnej oraz dokumentacji projektowej dla zadania " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chelmino (zadanie inwestycyjne realizowane przez województwo),

- §4520 na kwotę 12 214,96 zł – wydatki dotyczyły opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 10 196,40 zł – wydatki dotyczyły opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,

§ 6300 na kwotę 215 960,00 zł- wydatki dotyczyły dotacji przekazanej Starostwu Powiatowemu w Kole na przebudowę drogi powiatowej Nr 3408 Głogowa – Chełmno na odcinku Chełmno Parcele – Ladorudz (200 000,00zł) oraz przebudowy drogi powiatowej Nr 3402 na odcinku przy ulicy Łęczyckiej w Dąbiu (15 960,00zł),

- **rozdział 60016** §4170, §4110, §4120 – wydatki umowy zlecenie na wykonanie odśnieżania oraz odkrzaczania dróg gminnych na kwotę 3 064,03 zł, §4210 na kwotę 63 201,50 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, soli na utrzymanie dróg gminnych zimą, zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały do naprawy sprzętu, zakupiono materiał (masę asfaltową, kruszywo) i urządzenia, paliwo i gaz do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy, zakupiono znaki drogowe, zakupiono wiatę przystankowa (fundusz sołecki Cichmiana), w paragrafie tym ujęte były wydatki w ramach funduszu sołeckiego które zrealizowane zostały na kwotę 11 339,12zł,

- §4270 na kwotę 104 892,15 zł – wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na ulicy Świerczewskiego (79 732,40 zł) oraz remont chodnika ulicy Przemysłowej w Dąbiu (25 159,75 zł),

- §4300 na kwotę 242 096,17 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych, usługi naprawy dróg gminnych, chodnika oraz parkingu, usługi dostawy kruszywa i destruktu, utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu, usługi czyszczenia odwodnienia dróg, w paragrafie tym ujęte były wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które zrealizowane zostały na kwotę 80 229,86zł,

§ 4590 – kwota 700,00zł to wydatek który dotyczy udziału własnego franszyzy redukcyjnej – odszkodowania za uszkodzenie pojazdu na drodze gminnej w m. Majdany,

- §6050 na kwotę 453 303,85 zł – wydatki dotyczyły wypłaconego odszkodowania właścicielom oraz podziału nieruchomości w m. Chełmno (24 090,40 zł), przebudowy drogi w m. Lisice – Krzewo (486mb) na kwotę 231 117,15zł oraz przebudowy drogi w m. sobótka (343mb) na kwotę 198 096,30zł,

dz. 700 gospodarka mieszkaniowa

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 13 933,28 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń z umowy zlecenia za obsługę kotłowni i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 40 564,16 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału, zakupu kostki brukowej, zakupu dmuchawy. Realizowano wydatki funduszu sołeckiego wsi Chełmno Parcele i Wieś na kwotę 6 888,00 zł,

- §4260 na kwotę 13 516,57 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 70 428,83 zł – wydatki dotyczyły remontów mienia komunalnego gminy, przeprowadzono remont klatki schodowej w bloku po byłym domu nauczyciela w Chełmnie, wymieniono drzwi zewnętrzne w mieszkaniu na ulicy 1 Maja oraz dokonano remontu dachu

na budynku znajdującym się na ulicy 11 Listopada, remont dachu na budynku znajdującym się na ul. Kolskiej 2, remont budynku komunalnego przy ul. Asnyka 14, remont hali magazynowej przy ul. Przemysłowa 1,

- §4300 na kwotę 27 183,86 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: ogłoszeń w prasie lokalnej, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usług kominiarskich, usług wypisu i wyrysów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, czyszczenia kotła co., doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego oraz poświadczenie podpisu,

- § 4390 na kwotę 1 600,00 zł wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych,

- §4400 na kwotę 58 728,96 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 39 852,00 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” 18 876,96 zł,

- §4430 na kwotę 6 000,00 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,

- §4520 na kwotę 1 482,00 zł - wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,

- §4530 na kwotę 890,64 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT,

- § 4580 na kwotę 44,00 zł – odsetki odprowadzenia podatku VAT, zmiana wysokości prewspółczynnika,

- §6060 na kwotę 1050,00 zł – wydatki dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej oraz działki w miejscowości Dąbie.

- **rozdział 70095** §6057, §6059 na kwotę 2 442 184,50 zł – wydatki dotyczyły realizacji inwestycji remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne.

dz. 710 działalność usługowa

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 86 150,00 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,

- §4300 na kwotę 942,96 zł – wydatki dotyczyły usługi wydruku map ewidencyjnych oraz ogłoszenia w prasie,

- **rozdział 71035** §4110, § 4120, §4170, § 4210 – wydatki na kwotę 20 000,00 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych wypłaty z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku na mogiłach oraz zakupu trawy.

dz. 750 administracja publiczna-

- **rozdział 75011** §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 52 443,42 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,

- §4300 na kwotę 8 966,72 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,

- § 4410 na kwotę 70,00 zł – wydatki dotyczą zwrotu kosztów podróży służbowej ,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 114 104,97 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady, zakupu materiałów oraz § 6060 dotyczył zakupu systemu do głosowania dla rady miejskiej (19 678,77 zł),
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 7 466,31 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj. ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi, wody dla pracowników,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 862 136,74 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego ,
- §4100 na kwotę 40 738,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4170 na kwotę 168 212,42 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 144 685,27 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: zakupu opału na kwotę 43 061,77zł, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, pomocy naukowych oraz druków, tonerów na kwotę 35 847,12 zł, akcesoria komputerowe i inny sprzęt informatyczny na kwotę 922,56 zł, zakup drzwi, mebli do kasy i gabinetu burmistrza, furtki do urzędu, zasłon na kwotę 39 152,01 zł, artykułów malarskich i materiałów remontowych, paliwo oraz części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinowych i inne materiały do drobnych napraw, zakup pieczęci urzędowych, zak. czajnika, stojak, flagi oraz lampy na kwotę 25 701,81 zł,
- §4260 na kwotę 14 810,41 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- § 4270 na kwotę 67 010,00 zł - wydatki dotyczyły remontu centralnego ogrzewania (45 510,00zł), remontu samochodu oraz podcięciu skrzydeł drzwi (750,00), remontu łazienki w urzędzie (20 750,00zł)
- §4280 na kwotę 1 338,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 270 063,45 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: opłaty za ścieki na kwotę 871,48 zł, usług prawnych na kwotę 36 900,00 zł, usług prawnych za wygraną sprawę dotyczącą pozyskania środków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwocie 36 900,00 zł, usługi pocztowe i koszty przesyłki na kwotę 34 375,48 zł, oprogramowania i serwisu oprogramowań na kwotę 47 066,69 zł, czyszczenia przewodów kominowych, serwis kotła na kwotę 523,00 zł, usługi pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. na kwotę 3 720,00 zł, usługi monitoringu budynku urzędu na kwotę 588,00 zł, usługi przegląd techniczny samochodu, usługa wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych na kwotę 45 480 zł, usługi wykonania dokumentacji do złożenia wniosku na kwotę 2 769,00 zł, usługi wykonania czynności obniżenia kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dokumentacji na dostawę energii na kwotę 16 070,95 zł, przyłącza wodociągowego na kwotę 13 400,01 zł, umowa wynajmu samochodu – 7 380,00zł, montażu i demontażu wkładu kominowego – 10 965,01, wykonania instalacji elektrycznej –6 500,00zł, odnowienia podpisu

elektronicznego – 830,99 zł, montażu i demontażu płytek – 6 360,00 zł, projektu koncepcyjnego - przestrzenno –2 400,00 zł, wykonanie podmurówek pod ogrodzenie – 1230,00 zł oraz innych drobnych usług oraz kosztów wysyłek,

- §4360 na kwotę 30 785,06 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,

- §4410 na kwotę 10 187,66 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,

- §4430 na kwotę 8 458,38 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC, opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, opłat ewidencyjnych za rejestrację pojazdu,

- §4520 na kwotę 4 260,00 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,

- §4610 na kwotę 2 110,44 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat sądowych od skarg,

- §4700 na kwotę 14 850,14 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,

- §6050 na kwotę 275 591,03 zł – wydatki dotyczył renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,

- §6058 na kwotę 495 593,00 zł – wydatki dotyczył renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,

- §6059 na kwotę 273 274,49 zł – wydatki dotyczył renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,

- § 6060 na kwotę 23 999,99 zł - wydatki dotyczyły zakupu zbiornika olejowego,

- **rozdział 75075** §4170, §4210, §4220, §4300 na kwotę 39 639,06 zł – wydatki dotyczyły umów zlecenia – prowadzenie Dnia ogórka, zakupiono materiały oraz wykonano usługi dotyczące promocji gminy oraz organizacji imprezy plenerowej pn. „Dzień Ogórka „,

- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 9 291,70 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenia Gmin i powiatów Wielkopolskich, składek członkowskich na Autostradę A2 oraz składek na Związek Miast Polskich,

- §3030 na kwotę 57 200,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów gminy,

- §4177 na kwotę 18 000,00 zł wydatki dotyczyły wynagrodzenia dla osób realizujących zadanie w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- §4210 na kwotę 807,00 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (zakup kwiatów),

- §4217 na kwotę 6 340,00 zł – wydatki dotyczą zakupu plakatów oraz materiałów w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,

- §4300 na kwotę 821,04 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki (usługa prasowa),
- §4307 na kwotę 5 320,00 zł- wydatki dotyczą ogłoszenia na portalu internetowym oraz usługi cateringowej w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- §4430 na kwotę 8 730,00 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

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

- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170, na kwotę 1 344,00 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75108** § 3030, § 4110, § 4170, § 4210, § 4300, § 4410 na kwotę 26 235,00 zł - wydatki dotyczą obsługi wyborów do Sejmu i Senatu,
- **rozdział 75109** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, na kwotę 8 557,00 zł – wydatki dotyczą obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory uzupełniające do rady),
- **rozdział 75113** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, na kwotę 25 991,45 zł - wydatki dotyczą obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego,

dz. 754 dz. bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75403** §2300 na kwotę 8 000,00 zł - dotacja przekazana Policji na zadanie bieżące ,
- § 6170 na kwotę 31 430,00 zł - dotacja przekazana Policji na zadanie inwestycyjne,
- **rozdział 75412** §2820 na kwotę 3 647,44 zł – dotacja udzielona jednostka OSP z ternu gminy Dąbie,
- §3030 na kwotę 14 482,72 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 9 032,64 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,
- §4210 na kwotę 50 856,74 zł wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału, zakupu paliwa do samochodów strażackich, części do naprawy samochodów tj. opony, akumulatory, lampa. Dokonano wydatków na zakup stojaka hydrantowego, kluczy, latarki oraz realizowano wydatki dotyczące środków funduszu sołectkiego wsi Rośle(zakup odzieży i obuwia bojowego),

- §4260 na kwotę 5 447,07 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4270 na kwotę 1 500,00 zł - wydatki dotyczyły remontu strażnicy OSP Dąbie,
- §4280 na kwotę 840,00 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 11 830,49 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych, przeglądu podestu ruchomego, przeglądów technicznych pojazdów OSP, usługa naprawy pily spalinowej, usługa jednoczesnego alarmowania, usługa programowania radiotelefonu, kosztu przesyłki materiałów, usługa wypisu mapy oraz wymiany opon,
- §4430 na kwotę 11 684,58 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 732,00zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- § 6060 na kwotę 16 380,50 zł – wydatki dotyczyły zakupu samochodu strażackiego FS Lublin dla OSP Karszew,
- § 6230 na kwotę 129 781,34 – wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla OSP Dąbie – renowacja obiektu zabytkowego w m. Dąbie,
- **rozdział 75414** §4210, § 4700 na kwotę 1 349,71 zł – wydatki dotyczyły zakupu artykułów gospodarczych i planu zarządzania kryzysowego oraz udziału w szkoleniu,
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 2 318,35 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, zakupu pucharów na gminne zawody pożarnicze, kosztów przesyłki,

dz. 757 obsługa długu publicznego

- **rozdział 75702** § 8010, § 8110 na kwotę 250 350,53 zł – wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczki związanych z obsługą długu publicznego oraz prowizji od zaciągniętego kredytu. Spłaty odsetek odbywały się terminowo,

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 13 059,23 zł – wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych, w tym wykazano prowizje szkół podstawowych opisanych również w części opisowej dyrektorów szkół i przedszkola.

dz. 801 oświata i wychowanie

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 36 529,60 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Poddębice, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło,
- **rozdział 80113** §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 73 575,99 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów do szkół,

- §4300 na kwotę 343 593,70 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół,

- **rozdział 80195** § 4170 na kwotę 800,00 zł – wydatki dotyczyły umów zlecenia z ekspertami – awans zawodowy nauczycieli,

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

WYDATKI PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2019 r.
WYNIOSŁY 938 618,79 (93,27% PLANU)

DZ. 801 ROZDZ. 80104

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2019 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek wiejski **27 894,51 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **502 622,34 zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **42 470,59 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **95 033,86 zł**,
- składki na fundusz pracy **12 785,15 zł**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **3 573,00 zł**, umowa zlecenie dla palacza c. o.
- zakup materiałów i wyposażenia **38 995,94 zł** w tym opał 7 084,80 zł, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, zabawki, wentylatory, drukarka, telewizor, monitor interaktywny (8 500,00 zł) odtwarzacz, oczyszczacze powietrza, odkurzacz , płyty ścienne i inne.
- zakup pomocy naukowych **500,00 zł** pomoce dydaktyczne ,
- woda i energia **6 399,69 zł** ,
- zakup usług remontowych **0,00** ,
- zakup usług zdrowotnych ; **280, 00 zł** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **108 433,95 zł** w tym : faktury za posiłki dla dzieci (80 315,50),wynajem przedszkola, monitorowanie obiektu, obsługa BHP ,obsługa RODO, odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, naprawy i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **814,25 zł** ,
- usługi ekspertyzy i opinie **1 773,43 zł** badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli **1 171,80 zł** ,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **830,28 zł**,
- odpis na ZFSS **36 421,00 zł** ,
- opłata na rzecz budżetów jst **1 260,00 zł** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **0,00**,

RAZEM 875 652,29 zł

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00, dopłata
dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 483,00 zł, szkolenia 2 724,00 zł

RAZEM 3 207,00 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80149

- wynagrodzenia osobowe pracowników **42 736,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **6 851,00 zł**,
- składki na fundusz pracy **981,00 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych **8 000,00 zł**,

RAZEM 58 568,00 zł

W rozdz. 80149 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany 100%,

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

DZ.758 ROZDZ. 75814

- prowizje bankowe **1 191,50 zł**

Przedszkole na koniec IV kwartału 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W
KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. WYNIOSŁY 1 364 767,46 zł (93,68% PLANU)**

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2019 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

dodatek wiejski 38 976,80 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników 673 781,74 zł

dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 049,49 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 122 492,18 zł,

składki na fundusz pracy 14 505,06 zł,

wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 10 862,60 zł umowy zlecony dla palacza
c. o. i inne

zakup materiałów i wyposażenia 26 842,01 zł w tym opał 17 750,00 zł środki czystości,
art. biurowe, paliwo, gilosze, telefon, znaczki, art. gospodarcze , art. hydrauliczne, krzesła
i inne.

zakup pomocy naukowych 92 500,00 zł, (zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy
subwencji oświatowej i dotacji „Aktywna Tablica”)

energia, woda 6 469,01 zł,

zakup usług remontowych 0,00,

zakup usług zdrowotnych 210,00 zł badania okresowe pracowników,

zakup usług pozostałych 21 705,25 zł w tym : obsługa RODO, monitorowanie obiektu,
prowadzenie i obsługa KZP, pobieranie i analiza ścieków, przesyłki, przewóz osób, naprawa
ksera, usługa elektryczna naprawa instalacji odgromowej i inne usługi,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu
1 472,43 zł,

usługi ekspertyzy i opinie 184,50 zł,

delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych
i olimpiadach 660,80 zł,

ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 876,54 zł,

odpis na ZFSS 43 479,00 zł,

opłata na rzecz budżetów jst 1 692,00 zł ; wywóz nieczystości

szkolenia pracowników 710,00 zł,

RAZEM 1 107 469,41 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80103 - oddziały

dodatek wiejski 3 200,00 zł,

wynagrodzenia osobowe pracowników 33 482,26 zł,

dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 287,39 zł,

składki na ubezpieczenie społeczne 8 143,49 zł,

składki na fundusz pracy 1 127,57zł,

odpis na ZFSS 3 990,00 zł.

RAZEM 53 230,71zł

DZ. 801 ROZDZ. 80106 - oddział inne formy

dodatek wiejski 3 792,00 zł,
wynagrodzenia osobowe pracowników 82 231,40 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 419,90 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 15 787,66 zł,
składki na fundusz pracy 0,00,
odpis na ZFSS 4 236,00 zł.

RAZEM 112 466,96 zł

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 199,00 zł, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia 1 570,00 zł

RAZEM 1 769,00 zł

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

wynagrodzenia osobowe pracowników 14 020,00 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 751,00 zł,
składki na fundusz pracy 107,00 zł,
zakup pomocy dydaktycznych 3 000,00 zł,

RAZEM 17 878,00 zł

DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)

wynagrodzenia osobowe pracowników 46 678,00 zł,
składki na ubezpieczenie społeczne 6 100,00 zł,
składki na fundusz pracy 874,00 zł,
zakup pomocy dydaktycznych 8 000,00zł,

RAZEM 61 652,00 zł

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia w związku z tym plan został wykonany w rozdziale 80149 - 100 % i w rozdziale 80150 - 100 %.

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

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

DZ 801 ROZDZ 80153

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników dotacja celowa

zakup podręczników 8 933,08zł,

zakup usług pozostałych 0,00 zł

RAZEM 8 933,08 zł

DZ.758 ROZDZ. 75814

provizje bankowe 1 368,30 zł,

Szkoła na koniec IV kwartału 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 31.12.2019 r. wyniosły 1816 618,51 zł (91,51 % PLANU)

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2019 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek wiejski **60 571,98 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **920 339,38 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **69 985,30zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne **179 232,21zł**,
- składki na fundusz pracy **16 252,27zł**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **39 852,40 zł** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **56 523,48 zł** w tym opał 40 671,81zł zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, gaz, paliwo, środki ochrony roślin, nawóz, paliwo, odtwarzacze, kserokopiarka, tablice magnetyczna , szafa i inne
- zakup pomocy naukowych **8 000,00 zł**,
- energia , woda **11 288,70 zł**,
- zakup usług remontowych **1 669,40 zł**,
- zakup usług zdrowotnych **280,00 zł** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **15 962,69 zł** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, konserwacja oczyszczalni, wykonanie analiza ścieków, przewóz osób i inne usługi ,
- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **5 978,21 zł**,

- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **815,74 zł**, badania techniczne zakończone protokołem
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 296,40 zł**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **3 283,14 zł**,
- odpis na ZFSS **89 755,00 zł**,
- podatek od nieruchomości **2 616,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **1 260,00 zł** wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników **710,00 zł**,
- inwestycje jednostek budżetowych **0,00 zł**,

RAZEM 1 485 672,30 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (oddział przedszkolny)

- dodatek wiejski **8 189,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **55 223,53 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **7 041,71zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **12 493,98 zł**,
- składki na fundusz pracy **1 315,80 zł**,
- odpis na ZFSS **9 237,00 zł**.

RAZEM 93 501,02 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp.2 634,27 zł, delegacje 278,60 zł, szkolenia 1 255,00 zł.

RAZEM 4 167,87 zł

DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)

- wynagrodzenia osobowe pracowników **45 144,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **7 281,00zł**,
- składki na fundusz pracy **1 143,00 zł** ,
- zakup materiałów i wyposażenia **5 000,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00 zł**,

RAZEM 58 568,00 zł

DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)

- wynagrodzenia osobowe pracowników **62 908,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **10 106,00 zł**,

- składki na fundusz pracy **1 447,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **10 000,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00 zł**,

RAZEM 84 461,00 zł

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

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 100% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 100%.

DZ 801 ROZDZ 80153

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników 14 030,37

- zakup usług pozostałych 0,00

RAZEM 14 030,37 zł

DZ. 854 ROZDZ. 85401 (światlica)

- dodatek wiejski **3 672,00 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **52 165,87zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 907,17zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **9 946,01 zł**,
- odpis na ZFSS **5 052,00 zł**.
-

RAZEM 74 743,05zł

DZ. 854 ROZDZ. 85415

- pomoc materialna dla uczniów **0,00zł**,

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- prowizje bankowe **1 474,90 zł**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKISZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU
OKRESIE 01.01.2019 DO 31.12.2019 r. WYNIOSŁY 3 478 975,74 zł (95,00 % PLANU)**

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej w Dąbiu w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek wiejski **132 988,28zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **1 827 750,70 zł**,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **97 699,22 zł**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne **309 076,69 zł**,
 - składki na fundusz pracy **32 628,63 zł**,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **52 078,51 zł** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne
 - zakup materiałów i wyposażenia **93 046,06 zł** w tym opał 65 801,25 zł, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze art. malarskie, paliwo do kosiarki, art. remontowe, folia na książki, wyposażenie apteczki, gilosze, laptop, kserokopiarka licencje szlifierka i inne.
 - zakup pomocy naukowych **5 804,02 zł**,
 - energia , woda **31 201,11 zł**,
 - zakup usług remontowych **0,00 zł**,
 - zakup usług zdrowotnych **1 191,00 zł**, badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych **134 195,20 zł** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, naprawa systemu monitorowania obiektu, odprowadzenie ścieków, przewóz uczniów na konkursy i zawody, przesyłki, opłata RTV, usługi budowlano-montażowe, faktury („Ale Smacznie”- 90 116,76 zł) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c. o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły i inne usługi.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **7 415,69 zł**,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **2 170,78 zł**, przeglądy techniczne zakończone protokołem,
 - delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 973,34 zł**,
 - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **6 344,46 zł**,
 - odpis na ZFSS **141 406,00 zł**,
 - opłaty na rzecz budżetów jst **3 360,00 zł**- wywóz nieczystości
 - szkolenia pracowników **1 110,00 zł**,
- RAZEM 2 881 439,59 zł**

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki Gimnazjum w Dąbiu w od stycznia do sierpnia 2019 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek wiejski **1 310,68 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **173 416,33 zł**,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **38 972,23 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **35 290,12 zł**,
- składki na fundusz pracy **4 188,20 zł**,

RAZEM 253 177,56 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80146 doszkalać zawodowe nauczycieli

w tym zakupy 911,36 zł, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00 zł, delegacje 1 702,00 zł, szkolenia 11 838,00 zł,

RAZEM 14 451,36 zł.

DZ 801 ROZDZ 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników **54 074,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **8 725,00 zł**,
- składki na fundusz pracy **1 250,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych **5 000,00 zł**,

RAZEM 69 049,00 zł

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany w 100%.

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

DZ 801 ROZDZ 80152

- wynagrodzenia osobowe pracowników **36 917,00 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **5 936,00 zł**,
- składki na fundusz pracy **850,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00 zł**,
- zakup pomocy dydaktycznych **5 000,00 zł**,

RAZEM 48 703,00 zł

W rozdz. 80152 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjum dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany w 100%.

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

DZ 801 ROZDZ 80153

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników 0,00 zł,

- zakup podręczników **19 464,80 zł**,
- zakup usług pozostałych 0,00 zł.

RAZEM 19 464,80 zł

DZ. 854 ROZDZ. 85401

- dodatek wiejski **8 483,34 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **133 365,60 zł**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14 288,95 zł**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **25 750,89 zł**,
- składki na fundusz pracy **3 483,45 zł**,
- odpis na ZFSS **5 348,00 zł**.

RAZEM 190 720,23 zł

DZ. 854ROZDZ. 85446 kształcenie zawodowe nauczycieli **0,00 zł**

DZ. 854 ROZDZ. 85415 pomoc materialna dla uczniów **0,00 zł**,

DZ. 758 ROZDZ. 75814 prowizje bankowe **1 970,20 zł**,

Szkoła na koniec IV kwartału 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

dz. 851 ochrona zdrowia

- **rozdział 85154** na kwotę 91 127,41 zł – wydatki dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 14 000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, zakupu stroi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych mających na celu prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie przed nałogami, którymi jest alkoholizm i narkomania, oraz zakupiono nagrody , artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie, usług psychologicznych, przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozu zimowego dla dzieci z gminy Dąbie, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci w zorganizowanym Dniu Dziecka wraz z zajęciami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz szkoleń komisji.

dz. 852 pomoc społeczna

- **rozdział 85202** § 4330 na kwotę 337 335,81 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES
OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.**

Dział 852 - Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały do naprawy okna na kwotę ogółem 243,26 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono fakturę za przesyłki pocztowe, ścieki na kwotę ogółem 954,88zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej - opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy w kwocie 195,18 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – własne dotowane

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę ogółem 22 106,05 zł.

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

§ 3110 Wypłacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 89 766,74 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne na kwotę 48 941,79 zł,

§ 4210 Wydatki dotyczą zakupu materiałów,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Wypłacono zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwotę 251 412,22 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 Wyplacono odszkodowanie na kwote 3 000,00 zł oraz ekwiwalenty dla pracownikow za pranie i uzywanie odziezy roboczej na laczna kwote 3 578,02 zł

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracownikow zatrudnionych na umowe o prace w kwocie 220 286,96 zł.

§ 4040 Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwote 20 380,28 zł.

§ 4110 Opacono skladki ZUS od wynagrodzen pracownikow na kwote 41 295,68 zł.

§ 4120 Odprowadzono skladki od pracownikow na funduszu pracy na kwote 5 579,68 zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umow zlecenia na kwote 9 000,00 zł (m. in. opacono sprzatkacke, informatyka, obsluge kotlowni).

§ 4210 Zakupiono, zarowki, zakupiono druki, zakupiono podręczniki, artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe tonery, art. biurowe, , pieczętka, materiały do naprawy okna, tabliczki na drzwi, zestaw kawowy oraz olej opałowy na kwote ogólna 4 296,15 zł.

§ 4260 Zapacono rachunek za wode i energie na kwote 1 237,01 zł

§ 4280 Opacona badania lekarskie dla pracownikow na kwote 210,00 zł.

§ 4300 Opacono: usluge informatyczna serwisowa, prowizje bankowa, korzystanie z samochodu przez pracownikow socjalnych, ścieki, wykonanie zadań BHP i P POŻ, zapacono za przeglad gašnic, obsluge prawną, oplaty i przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, usluga montazowe, licencje i utrzymanie serwera oraz serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego na kwote ogólna

24 354,34 zł

§ 4360 Opacono usluga telekomunikacyjne na kwote 587,98zł.

§ 4410 Opacono wyjazdy sluzbowe na kwote 224,00zł.

§ 4430 Zapacono polise – ubezpieczenie mienia na kwote 377,27zł.

§4440 Odprowadzono skladki na ZFŚS na kwote 7 011,97 zł.

§ 4520 Opacono oplate za gospodarowanie odpadami – 366zł.

§ 4580 Zapacono odsetki od odszkodowania na kwote 445,32 zł

§ 4610 Opacono koszty postepowania sadowego w kwocie 1097,03 zł

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 868,20 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 wypłacono ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej na kwotę 235,21zł

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 60 831,81zł w tym odprawa emerytalna w kwocie 18 720,00 zł

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 2 952,90zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracowników na kwotę 9 231,97zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 7 575,00zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 2 408,70 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 246,76 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

§ 4210 Zakupiono art. biurowe na kwotę 200,00zł

§ 4300 Opłacono prowizje bankowe i usługę serwisową na kwotę 211,71 zł

§ 4260 Opłacona fakturę za energię na kwotę 541,58 zł

§ 4360 Opłacono faktury za rozmowy tel na kwotę 46,71 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 97 327,97zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 3 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 18 944,00 zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 3 307,62 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 464,13 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania zlecone

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi 11 100,00zł.

Dział 855 - Rodzina –zadania zlecone

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna/specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 40 004,19 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 584 rodzin na kwotę 4 823 782,80 zł.

§ 4010 Wypłacono dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań dla 1 pracownika oraz wynagrodzenie dla 1 pracownika zatrudnionego na podst. umowy o pracę obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 30 062,50 zł.

§ 4040 Opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 500 zł

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników na kwotę 5 689,88 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconego dodatku specjalnego i wynagrodzenia w kwocie 763,92 zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 1590,00 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, zapł. część faktury za komputer, zakupiono stolik , papier ksero oraz tonery do druki na kwotę ogólną 7 599,34 zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 1 346,40 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe obsługę prawną, ścieki oraz usługę serwisową oraz licencję na ogólna kwotę 13 007,97 zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon 445,69 zł.

§ 4700 Opłacono koszt szkolenia oraz dokonano zwrotu kosztu podróży- 897,60 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 734,56 zł.

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

§ 3110 wypłacono świadczenia na kwotę 2 746 575,12 zł w tym:

- 1) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 29 760,00zł (48 zasiłków),
- 2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 949 847,89zł (8737 zasiłki),
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 750 127,00zł (476 świadczeń),
- 4) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 516 173,00zł (2740 świadczeń),
- 5)specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 133 300,00zł (215 świadczenia),
- 6) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 47 000,00zł (47 świadczeń),
- 7) świadczenia rodzicielskie – 150 818,20 zł (161 świadczenia),
- 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 169 549,03 zł (29 rodzin).

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 49 941,00zł.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2 594,12 zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 197 735,13 zł, z czego kwota 9 401,93 zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 188 333,20 zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 51 osób.

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 1 308,29 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, sprzątanie w kwocie 900,00zł.

§ 4210 Zakupiono druki, zapłacono część faktury za komputer na kwotę 1000,00 zł, zapł. fakturę za olej opałowy oraz zakupiono artykuły biurowe na łączną kwotę 4 028,95 zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 500,00zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztowa, opłacono usługi prawnicze i serwisowe, zapłacono fakturę za licencję, zakupiono olej opałowy oraz artykuły biurowe na łączną kwotę – 12 600 zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 998,39 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1246,76zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne i biurowe na kwotę ogółem 592,32zł.

Rozdział 85504 Dobry Start

§ 3110 Wypłacono świadczenie dla 685 dzieci na kwotę 205 500,00zł

§ 4010 Opłacono dodatki do wynagrodzenia dla 3 osób realizujących program Dobry Start na kwotę 5 330,00zł

§ 4010 Opłacono dodatki do wynagrodzenia dla 3 osób realizujących program Dobry Start,

§ 4110 Opłacono składki społeczne od 3 pracowników na łączną kwotę 5 330,00zł

§ 4120 Opłacono składki na Fundusz Pracy od 3 pracowników na kwotę 930,62 zł

§ 4210 Zakupiono druki oraz artykuły biurowe na kwotę 358,79 zł

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową na kwotę 100,00 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków zł
§ 3020	0
§ 4010	
- wynagrodzenie zasadnicze	73 961,91

- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	1 493,80
- dodatek stażowy	12 276,49
- chorobowe	2 256,50
- odprawa emerytalna	17 280,00
§ 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	7 518,44
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	18 191,27
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 783,93
§ 4170 umowy zlecenia:	
- pielęgniarki	16 172,65
- obsługa kotłowni	1 680,00
- obsługa informatyczna	1 270,00
- kierowca	10 745,55
- opiekun	1 528,80
 § 4210	
- artykuły biurowe	2 609,81
- zakup środków czystości	3 456,40
- prenumerata	874,38
- olej opałowy	38 628,20
- środki dezynfekcyjne	3 218,55
- gaz	505,00
- olej napędowy	3 957,11
- wiązanka okolicznościowa	75,00
- żarówki	68,08
- artykuły malarskie	439,40
- naczynia jednorazowe	120,50
- zakup mebli ogrodowych	1 199,00
- zakup kanapy do spania	799,00
- leki do apteczek pierwszej pomocy	168,15
- zakup czytników do podpisu elektronicznego	1 029,00
- inne	1 338,50

§ 4220 zakup środków żywności	32 872,89
§ 4260 energia	10 285,86
-zimna woda	2 587,67
§ 4270 naprawy	
- dofinansowanie projektu z PFRON - podjazd	24 841,01
- wymiana hydrantu	1 400,00
§ 4300	
- prowizje	1 428,08
- wymiana opon zimowych	160,00
- koszty przesyłki	161,49
- monitoring	867,15
-zadania bhp i ppoż	3 000,00
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	1 188,00
- opłaty za odprowadzanie ścieków	2 887,69
- serwis DDD	492,00
- przegląd gaśnic ,wymiana hydrantu	1 566,40
- przegląd kominiarski	246,00
- serwis pogwarancyjny oprogramowania	1 948,32
- Obowiązki RODO	3 600,00
- opłata za postępowanie ws.energii	1 289,00
- przegląd i naprawy elektryczne	1 000,00
- przegląd 5 letni inst..elektr.	1 205,04
- abonament roczny za stronę WWW	350,00
- pomiar uziomów odgromowych	750,00
- usługi psychologa	1 873,84
- okresowe badania lekarskie	700,00
- naprawa pralki	180,00
- abonament Subiekta	239,85
- zwrot za udostępnienie samochodu z kierowcą	

§ 4360	opłaty za telefon	1 662,32
§ 4410	wyjazdy służbowe	52,00
§ 4430	składki na ubezpieczenie majątku:	3 911,22
	- samochód	
	-budynek wyposażenie	
§ 4440	odpisy na ZFŚS	3 331,50
§ 4520	za odbiór śmieci	3 360,00
§ 4700	szkolenia	250,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego**

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków zł	
§ 4010		
- wynagrodzenie zasadnicze	276 273,73	
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	4 033,60	
- dodatki funkcyjne	8 580,00	
- dodatek stażowy	58 102,97	
- dodatki za pracę z osobami niepeł. sprzężone	7 000,00	
- jubileuszówka	3 286,61	
- odprawa emerytalna	12 009,60	
- nadgodziny	2 089,80	
- chorobowe	3 418,02	
§ 4040	wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	28 452,91
§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 996,20
§ 4120	składki na fundusz pracy	8 388,65
§ 4170	umowy zlecenia:	
- pielęgniarka	12 230,27	

- kierowca	2 759,53
- obsługa pieca	420,00
- administrowanie systemem komputerowym	420,00
- opiekun	1 881,60
§ 4210	
- zakup środków czystości	1 046,41
- materiały do terapii	120,00
- gaz	390,00
- olej napędowy	3 414,58
- prenumerata – terapia zajęciowa	228,85
- olej opałowy	6 568,20
- akcesoria łazienkowa	96,97
- części hydrauliczne	369,76
- wentylatory biurowe	99,98
- Środki dezynfekcyjne	234,65
- zakup art. gospodarstwa domowego	373,23
- zakup firan	1 083,53
- zakup kanap 8 szt.	5 400,00
- zakup telewizorów 2 szt.	3 967,00
- zakup farb	850,44
- zakup rolet okiennych	4 800,00

(zakupy – firany, kanapy, telewizory, rolety oraz farby dokonano w ramach dotacji celowej na wyposażenie)

§ 4220 zakup środków żywności 41 637,16

§ 4260 energia 2 174,12

§ 4300

- prowizje	22,85
- rozmowy telefoniczne	123,00
- koszty przesyłki	89,37
- usługi psychiatry	3 000,00

- usługi psychologa	2 560,00
- odbiór ścieków	1 005,99
- badania wstępne pracownika	70,00
§ 4360 opłaty za telefon i Internet	824,10
§ 4410 podróże krajowe	80,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10 933,82
§ 4700 szkolenia pracowników	1 355,00

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85401, 85446** – wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych,
- **rozdział 85415** §3240 – wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 115 528,00 zł.

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

- **rozdział 90001** § 4300 na kwotę 7 610,90 zł – wydatki dotyczyły udroźnienia i otworzenia otwartego odcinka kanalizacji deszczowej na długości 50 m w m. Dąbie (3 230,00zł), czyszczenie kanalizacji deszczowej (1920,90zł), konsultacji technicznych (2 460,00zł),
- §6050 na kwotę 1 183 042,46 zł – wydatki dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbiu etap IV, odszkodowanie roboty dodatkowe, uzupełniające, badania archeologiczne,
- **rozdział 90002** §4300 na kwotę 924 000,00 zł – wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4040, §4110,§ 4210, § 4260, § 4300, § 4360 §4440, – 13 475,96 zł,
- **rozdział 90003** §4210 na kwotę 521,97 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa do utrzymania czystości w gminie,
- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 56 566,37 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, zakupu drzew do nasadzeń w związku z usunięciem starych drzew, zakupu kory i agrowłókniny, sadzonek, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej,
- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 87 067,26 zł – wydatki dotyczyły opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,
- **rozdział 90015** §4260 i §4300 oraz § 6050 na kwotę 350 299,17 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego na kwotę 140 244,23 zł na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota 136 982,18 zł oraz rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie na kwotę 73 072,76 z czego w ramach funduszu sołeckiego kwota 54 050,00 zł,
- **rozdział 90026** § 4300 oraz §4600 na kwotę 28 457,60 zł – wydatki dotyczyły kary pieniężnej otrzymanej za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, demontaż i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest oraz wykonanie i montaż instalacji monitoringowej,
- **rozdział 90095** §4210 na kwotę 6 168,68 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu paliwa , trawy oraz części do kosi spalinowej.

- §4260 na kwotę 7 207,18 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,
- §4300 na kwotę 19 188,64 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka, naprawa wiat przystankowych oraz rozbiórka i montaż nowych, wynajem kabin TOI – TOI, koszty wysyłki i transportu ogrodzenia, pompy, jabłoni, pospółki, usunięcie usterki elektrycznej przy fontannie, usługa przygotowania i analizy społecznej części wniosku dotyczącego rewitalizacji oraz wydruk map, usługa wydruku mapy ewidencyjnej potrzebnej do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (88,50 zł), wykonie chodnika oraz montaż psich pakietów w parku, wykonanie monitoringu i oświetlenia Parku Miejskiego, opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2018-2021, program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbie na lata 2018-2023, prace porządkowe związane z ochroną środowiska,
- §4430 na kwotę 2 029,00 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłata ubezpieczenia.
- § 6050, § 6058, § 6059 na kwotę 1 720 581,71 dotyczyły Budowy targowiska „Mój Rynek w m. Dąbie”,

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 401 465zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- § 4170 na kwotę 7 950,00 zł - wydatki z tytułu umów zlecenia realizowane w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Majdany oraz Krzykosy,
- §4210 na kwotę 124 260,25 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Krzewo, Sobótka, Majdany, Cichmiana, Lutomirów, w szczególności zakupiono materiały budowlane do remontu świetlic i gablotę zewnętrzną oraz realizowane były wydatki z środków funduszu sołeckiego wsi Chruścin, Lutomirów, Majdany, Krzykosy, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami,
- §4260 na kwotę 240,90 zł – wydatki za energię elektryczną i wody świetlic wiejskich,
- § 4270 na kwotę 24 943,25 zł – wydatki dotyczyły remontu świetlicy wiejskiej w Karszewie,
- §4300 na kwotę 15 417,70 zł – wydatki dotyczyły kosztorysu inwestorskiego modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Krzewo, Rzuchów i Karszew, potrzebnej do złożenia wniosku o przyznanie środków, usługi ocieplenia świetlicy wiejskiej oraz kosztów przesyłki,
- §6050, § 6058, § 6059 na kwotę 1 720 581,71 zł – wydatki dotyczyły realizowanej inwestycji „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne” – 1 624 741,50 zł, modernizacji świetlicy wiejskiej w m. Karszew – 59 790,21 zł, montaż instalacji centralnego ogrzewania w m. Lutomirów i Krzewo 36 050,00 zł. Realizowano również wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 34 719,34 zł miejscowości Karszew oraz Krzewo.
- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 148 865,00 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4220 na kwotę 500,01 zł – wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych – upominków z okazji zorganizowanego Dnia Dziecka w m. Majdany ze środków funduszu sołeckiego.

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

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 39 713,95 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środki

- czystości, lodu w spray, gaśnicę, wyposażenie w sprzęt sportowy na halę i siłownię tj.: - słupki do siatki z naciągami wewnętrznym, - siłownik, - sprzęt do sekcji karate, - piłki i worek, - stół do gry w bilard oraz zakupu sprzętu – urządzeń na siłownię i plac zabaw dla dzieci z środków funduszu sołeckiego wsi Tarnówka Duża i Wiesiołowska oraz wsi Zalesie,
- §4260 na kwotę 15 744,32 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,
 - § 4270 na kwotę 123 073,80 zł - wydatki dotyczyły remontu budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w m. Domanin realizowanego w ramach programu „Szatnia na medal”
 - §4300 na kwotę 35 140,14 zł – wydatki dotyczyły konserwacji boiska Orlik (5 000,00 zł), kontroli stanu technicznego, przewodów kominowych(815,00zł), pomiarów odporności izolacji obiektów sportowych(900,00), usługi druku map i sporządzenia kosztorysu do celów projektowych potrzebnych do złożenia wniosku o środki finansowe dotyczące zadania „Szatnia na medal”, „Otwarta Strefa Aktywności” (1 205,40 zł), kosztów transportu materiałów i urządzeń wyposażenia hali (981,18 zł), ścieki (223,56 zł), usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta (21 940,00 zł), usługi wymiany grzałek w bojlerze, przerobienia odpływów sanitarnych (1 000,00zł), okresowej kontroli stanu technicznego stadionu, boiska Orlik (3 075,00zł),
 - §4520 na kwotę 2 040,00 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
 - § 6050 na kwotę 483 690,00 zł – wydatki dotyczyły budowy otwartej strefy aktywności w m. Kupinin, Domanin oraz Chełmno (OSA),
 - **rozdział 92695** § 2820 na kwotę 15 000,00 zł – wydatki dotyczyły udzielenia dotacji klubom sportowym z terenu Gminy Dąbie (MKS, LZS Karszew, KP Zryw Dąbie)
 - §3040 na kwotę 5 996,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród pieniężnych i zakupu nagród rzeczowych za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
 - §4210 na kwotę 8 757,92 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe – turniej BRD i Miejska Liga Halowa, medale na Dzień Sportu oraz nagród rzeczowych,
 - §4300 na kwotę 39 468,94 zł – wydatki dotyczyły przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz wydatki dotyczące prowadzenia zajęć, opłaty za udostępnienie pływalni i usługa przewozu dzieci na pływalnię w ramach projektu „Jak rybka w wodzie”,
 - §4430 na kwotę 347,52 zł – wydatki dotyczyły zapłaty ubezpieczenia OC za dzieci biorących udział w ramach projektu „Umiem pływać - Jak rybka w wodzie”.

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

1. Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wg Rb –Z

Na dzień 31.12.2019 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 12 698 933,47 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 10 031 000,00 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie
- pożyczki w wysokości 2 667 993,47 w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

2. Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie w 2019 roku przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 8 553 517,04 zł zrealizowano w wysokości 7 827 676,68 zł tj. 91,51% planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki stanowiących rozliczenie 2018 roku w kwocie	584 683,21 zł,
kredyty i pożyczki w kwocie	7 078 993,47 zł
splaty udzielonych pożyczek	164 000,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 1 862 000,00 zł zrealizowano w wysokości 1 861 565,00zł tj. 99,98% planu.

Na kwotę rozchodów składa się splata kredytów oraz udzielenie pożyczki. Wysokości wykonania rozchodów uzależniona jest od terminów splat ustalonych w umowach kredytowych.

Stan zadłużenia na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12 698 933,47 zł, co w stosunku do planowanych dochodów stanowi 42,20% ogólnego zadłużenia budżetu. Na dzień sprawozdawczy gmina nie ma udzielonych gwarancji i poręczeń.

3. Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2019r wg Rb-N

Na dzień 31.12.2019 roku kwota należności ogółem wyniosła 2 297 653,36 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości	451 656,00 zł
- gotówka i depozyty na żądanie	1 131 782,52 zł
- należności wymagalne	611 710,13 zł
- pozostałe należności	102 504,71 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Tytuł należności
010	01095	0750	275,88	Dzierżawa gruntów rolnych
010	01095	0920	34,80	Odsetki
700	70005	0750	144335,63	Dzierżawa nieruchomości, czynsz najmu czynsz za garaże
700	70005	0920	26349,19	Odsetki od dzierżaw, najmu
700	70005	0970	14,43	Należność za energię elektryczną
756	75601	0350	1188,00	Podatek od osób fizycznych opłacony w formie kart podatkowej
756	75615	0310	42571,00	Podatek od nieruchomości os. prawne

756	75615	0320	1477,50	Podatek rolny os. prawne
756	75615	0330	91,00	Podatek leśny od os. prawnych
756	75616	0310	181647,00	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	55674,22	Podatek rolny os. fizyczne
756	75616	0330	756,40	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	64648,10	Podatek od środków transport os. fizyczne
756	75616	0500	1805,74	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
756	75621	0010	444,00	Wpływy z podatku dochodowego od os. fizycznych
900	90002	0490	90397,24	Oplata za gospodarowanie odpadami
Ogółem			611 710,13	

4. Realizacja wydatków inwestycyjnych w 2019 roku przedstawia się następująco:

- dz. 010 rolnictwo i łowiectwo

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 11 704,68 zł , wykonanie 42,80 zł tj. 0,37% planu

Mapa zasadnicza dotycząca budowy sieci wodociągowej w m. Baranowiec na kwotę 42,80 zł.

dz. 600 rozdz. transport i łączność

- dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę

Plan 29 300,74, wykonanie – 29 300,74 tj. 100% planu

rozdział 40002 – dostarczanie wody

Wykonanie przyłącza wodociągowego na ulicy Wojska Polskiego.

rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan 220 000,00 zł, wykonanie 215 960,00 zł tj. 98,16% planu

Dotacja dla Starostwa Powiatowego na przebudowę drogi w m. Chełmno Parcele- Ladorudz oraz przebudowę drogi na odcinku ul. Łęczyckiej w Dąbiu.

rozdział 60016 – drogi publiczne gminne

Plan - 765 703,83zł , wykonanie 453 303,85 tj. 59,20% planu

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chełmno Wieś na kwotę 24 090,40 zł, wydatki dotyczyły kontynuacji zadania inwestycyjnego, wypłat odszkodowań właścicielom gruntów, podziału działek ewidencyjnych oraz zakupu map ewidencyjnych, przebudowa drogi w m. Sobótka na kwotę 198 096,30 zł oraz przebudowa drogi w m. Lisice – Krzewo na kwotę 231 117,15 zł.

- dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 1 950,00zł , wykonanie 1 050,00 zł tj. 53,85% planu

Wydatki na kwotę 1 050,00 zł dotyczyły wykonania operatu szacunkowego oraz wycenie działki.

rozdział 70095 – pozostała działalność

Plan 2 671 686,04, wykonanie 2 242 184,50 tj. 91,41 % planu

Wydatki na kwotę 2 224 234,50 dotyczyły realizacji zadania „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne” – poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej .

- dz. 750 – urzędy miast

Rozdział 75022 – rady gmin

Plan 19 680,00 zł, wykonanie 19 678,77 zł tj. 99,99 %planu

Wydatki dotyczyły zakupu elektronicznego systemu do głosowania DSS Vote PRO, systemu do transmisji wideo DSSS Video Stream.

rozdział 75023 – urzędy gmin

Plan 1 080 000,00 zł, wykonanie 1 078 458 ,51 zł tj.99,86% planu

Wydatki dotyczyły zadania „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” na kwotę 1 054 458,52 zł oraz zakupu zbiornika olejowego na kwotę 23 999,99 zł.

- dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75403 – jednostki terenowe policji

Plan 31 430,00zł., wykonanie 31 430,00 zł tj. 100% planu

Wydatki dotyczyły przekazania wpłaty funduszu celowego na realizację zadań inwestycyjnych jednostce policji w ramach.

rozdział 75412 - obrona cywilna

Plan 184 000,00 zł, wykonanie 146 161,84 zł tj. 79,44% planu

Wydatki dotyczyły zakupu samochodu strażackiego Osp Karszew na kwotę 16 380,50 oraz udzielonej dotacji OSP Dąbie na kwotę 129 042,46 zł.

- dz. 900 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

rozdział. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 1 190 000,00, wykonanie 1 183 042,46 tj. 99,42% planu

Wydatki dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV.

- rozdział 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 78 316,92, wykonanie 73 072,76 tj. 93,30% planu

Wydatki dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie.

- rozdział 90095 – pozostała działalność

Plan 1 200 000,00, wykonanie 1 187 208,40 tj. 98,93% planu

Wydatki dotyczyły budowy targowiska „Mój rynek w m. Dąbie” na kwotę 1 187 208,40

- dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 1 735 058,16, wykonanie 1 720 581,71 tj. 99,16 % planu

Wydatki na kwotę 1 624 741,50 zł dotyczyły zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne w m. Chruścin, Rośle oraz Chełmno”, modernizacji świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 59 790,21 zł, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lutomirowie na kwotę 17 600,00 zł oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzewie na kwotę 18 450,00 zł.

- dz. 926- kultura fizyczna

Rozdział 92601 – obiekty sportowe

Plan 495 000,00, wykonanie 483 690,00 tj. 97,72% planu

Wydatki dotyczyły budowy strefy otwartej aktywności w Kupinin, Domanin i Chełmno.

5. W ramach przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

w 2019 roku realizowano zadania:

- przedsięwzięcie „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne – poprawa stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów na nieruchomości gminnej”

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 3 297 686,04 zł. Zrealizowano w roku 2018 wydatki inwestycyjne na kwotę 266 000,00 zł dotyczącego zakupu nieruchomości oraz wydatki bieżące w kwocie 26 000,00 zł. W roku 2019 zrealizowano wydatki inwestycyjne w kwocie 2 242 184,50 zł, nie były dokonane wydatki bieżące w ramach limitu zobowiązań zaplanowanych w 2019 roku na kwotę 10 000,00 zł.

- przedsięwzięcie „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 2 984 000,00 zł. W roku 2018 wykonano przedsięwzięcie na kwotę 1 784 000,00 zł, które dotyczyły zapłaty za częściowe wykonanie prac, a w roku 2019 zrealizowano w kwocie 1 183 042,46 zł. Wydatki dotyczyły zapłaty za wykonanie badań archeologicznych, zapłaty za wykonanie robót uzupełniających i dodatkowych oraz zapłaty za budowę kanalizacji etap IV.

- przedsięwzięcie „ Budowa targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 224 345,00 zł. W 2017 roku zrealizowano zadanie na kwotę 24 345,00 zł – wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej, wykonania opinii – audytu dotyczącego wykonania instalacji odnawialnych źródeł energii, wypisu z rejestru gruntów oraz mapy do celów projektowych. W 2019 roku zadanie zrealizowano w kwocie 1 187 208,40 – wydatki dotyczyły „Budowy Targowiska Mój Rynek w miejscowości Dąbie”, nadzoru inwestorskiego, badań archeologicznych, zakupu tablic informacyjnych oraz opłaty za czynności w związku ze zgłoszeniem zakończeniu inwestycji.

- przedsięwzięcie „ Przebudowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowościach Chełmno”

Łączne nakłady finansowe na wydatki bieżące i majątkowe wynoszą 518 344,00 zł. Podpisana została umowa Nr DI-III.3031.16.2019 z dnia 27 listopada 2019r. z Województwem Wielkopolskim . Realizacja przedsięwzięcia została przeniesiona na 2020 rok. W ramach limitu zobowiązań w 2019 roku zrealizowane zostały wydatki bieżące na kwotę 16 770,36 zł i dotyczyły zakupu map do celów projektowych, wydania zgody wodno - prawnej oraz dokumentacji technicznej. Na następny rok przesunięto wydatki bieżące dotyczące wykonania dokumentacji kosztorysowej w kwocie 12 300,00 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 483 344,00 zł.

6. Pozostałe informacje:

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2019 roku wyniósł 709 358,18 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego

ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie, opłaty za rozmowy telefoniczne, ryczałtu za jazdę po terenie, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, udziału w szkoleniu, odsetek od pożyczki,

- Otrzymane dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4 521,22 zł, które przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 91 127,41 zł, zostały zrealizowane w wysokości 91 127,41 zł, co stanowi 100% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na który wydatki poniesiono w wysokości 91 127,41 zł.
- Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 800 000,00 zł zrealizowano w wysokości 764 941,59 zł i przeznaczono je na wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w planowanej kwocie 944 418,00 zł która została wykorzystana w wysokości 937 475, 96 zł.

Ustalone stawki opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi jak również nieuzyskanie dochodów z tego tytułu w pełnej (zaplanowanej) wysokości spowodowało konieczność pokrycia części kosztów systemu ze środków własnych gminy. Zauważyć należy, że gmina może ze środków własnych dofinansowywać koszty, o których mowa w art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 210). Zgodnie z treścią art. 3, ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków zadań własnych gminy. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku.

- Dokonano zmian w planie dochodów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:
 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/77/2019 z dnia 27 marca 2019r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIV/128/2019 z 27 listopada 2019r. zwiększono plan dochodów w rozdziale 70095 § 6257 oraz § 6259 na kwotę 243 652,07 zł dotyczące realizacji zadania pn. „ Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,
 2. Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XV/135/2019 z dnia 20 grudnia 2019r. zwiększono dochody w rozdziale 75023 § 2057 i § 6257 na kwotę 65092,22 zł dotyczące zrealizowanego zadania pn.„Rozwój i integracja systemów informacyjnych”,
 3. Uchwałą Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XII/110/2019 z dnia 23 października 2019r. zmniejszono plan dochodów w rozdziale 75023 § 6208 na kwotę 495 593,00 zł dotyczące zrealizowanego zadania pn.” Renowacja budynku

ratusza Miejskiego w Dąbiu”, w rozdziale 90095 § 6208 na kwotę 728 828,00 zł dotyczące realizowanego zadania pn.” Budowa targowiska Mój rynek w m. Dąbie”, w rozdziale 92109 § 6208 na kwotę 939 029,00zł dotyczące zrealizowanego zadania pn. ”Kompleksowa modernizacja wraz z przebudowa i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem świetlicy wiejskiej w Chruścinie, Roślach oraz Chełmnie”.

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane jest zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec roku 2019 roku należności oraz zobowiązania.
- Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.:
 1. Uchwałą Rady Miejskiej Nr VI/77/2019 z dnia 27 marca 2019r. zwiększono wydatki w § 6057 oraz § 6059 dotyczącego realizacji zadania pn. „ Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie” na kwotę 2 671 686,04 zł,
- Zaciągnano zobowiązania na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 764 376,36zł.
- Zaplanowany pierwotnie deficyt budżetu w kwocie 510 194,00 zł po zmianach na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 5 160 238,95 zł.
- Zapisane uchwały budżetowej upoważnienia Burmistrza do:
 1. dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok – nie zostały zrealizowane.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2019 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń – udzielono pożyczkę OSP Dąbie w kwocie 65 565,00zł.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołectkiego na plan w kwocie 379 417,18 zł, w 2019 roku zrealizowano 318 860,88 zł, tj.; zakupiono materiały do naprawy dróg na kwotę 11 339,12 zł, naprawa dróg, transport materiału na kwotę 80 229,86 zł, zakupiono materiał do zagospodarowania placu przy Ośrodku Zdrowia w Chełmnie z funduszu sołectkiego wsi Chełmno Parcele na kwotę 6 888,00 zł, rozbudowa oświetlenia ulicznego na kwotę 54 050,00, wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 7 950,00 zł, zakupiono umundurowanie bojowe na kwotę 3 148,80 zł z środków wsi Rośle, zakupiono wyposażenie i materiały do remontu świetlicy wiejskich wsi Chruścin, Lutomirów, Majdany, Rośle, Cichmiana, Augustynów, Gaj, Grabina Wielka, Tarnówka Duża, Tarnówka W., Zalesie, Wiesiołów oraz Krzykosy na kwotę 92 466,76

zł, zakupiono artykuły spożywcze na upominki wręczone na Dzień Dziecka, zorganizowanego we wsi Majdany na kwotę 500,00 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Karszewie oraz montaż instalacji CO w Krzewie na kwotę 34 719,34 zł, usługi gipsowania ścian w świetlicy wiejskiej w Cichmianie na kwotę 3 413,00 zł, mapy do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej wsi Lisice na kwotę 4 390,00 zł oraz zakupiono sprzęt – siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci z środków funduszu wsi Tarnówka Duża, Wiesiołowska i Zalesie na kwotę 19 766,00 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2019 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2019 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 7 789 379,48 zł w tym:

- wspólnoty wiejskie 68 128,00 zł,
- działki 7 658 703,94 zł – wzrost w związku z wykonaniem operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz aktualizacje.
- zwiększono o kwotę 62 544,54 – prawo użytkowania wieczystego.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 5 605 993,79 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 22 600,00 zł,(zwiększono o kwotę 17 600,00 – budowa instalacji centralnego ogrzewania)
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 918 758,20 zł
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 540 937,37 zł (zwiększono o kwotę 511 580,50 zł – kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej)
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 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 510 077,71 zł,
- świetlica wiejska w m. Lisice 101 104,88 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 680 124,40 zł
(zwiększono o kwotę 556 580,50 – kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Chełmnie)
- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 47 447,91 zł,
- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub” na kwotę 26 667,01 zł,
- zwiększono o zakup nieruchomości po byłym PZU na kwotę 201 14,39 zł,
- zwiększono o kwotę 556 580,50 zł – Kompleksowa modernizacja świetlicy wiejskiej w Roślach,
- zwiększono o kwotę 59 790,21zł – Modernizacja świetlicy wiejskiej w Karszewie,
- zwiększono o kwotę 1 054 458,52 zł – renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,
- zwiększono o kwotę 18 450,00 zł – wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Krzewie.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 35 584 497,77 zł w tym:

- wodociągi 2 747 649 ,63 zł (nowe przyłącza wodociągowe na kwotę 29 300,74 zł),
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 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 122 170 388,34 zł (przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sobótka na kwotę 198 096,30 oraz Lisice – Krzewo na kwotę 231 117,15 zł),

- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 6 623 983,34 zł, (budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Dąbiu etap IV na kwotę 2 999 042,06 zł)
- oczyszczalnia ścieków 3 695 720,70 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 273 473,38 zł (przekazanie w formie aportu majątku w postaci wybudowanej infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic w zamian za objęcie udziałów w spółce Oświetlenia Ulicznego na kwotę 10 579,02 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,
- oświetlenie uliczne na terenie gminy 247 077,92 zł (rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 73 072,76 zł),
- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł
- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000 zł,
- linia oświetlenia Parku Miejskiego na kwotę 0,00 zł (przekazanie w formie aportu majątku w postaci wybudowanej infrastruktury oświetleniowej dróg i ulic w zamian za objęcie udziałów w spółce Oświetlenia Ulicznego na kwotę 68 332,80 zł)
- przystań kajakowa na rzece Ner na kwotę 92 617,50 zł,
- nieruchomość zabudowana po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, na kwotę 2 613 585,93 zł (n zwiększono o kwotę 2 442 184,50 – Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie)
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,
- ścieżka Nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie na kwotę 14 490,33 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu na kwotę 632 190,80 zł(zwiększono o kwotę 483 690,00 zł – budowa otwartej strefy aktywności w m. Domanin, Kupinin oraz Chełmno) .

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 170 162,01 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,

- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki 82 844,99 zł,
- kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 117 964,77 zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 98 463,28 zł,
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 148 185,85 zł w tym:

- pług do odśnieżania 57 086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13 600,00 zł,
- wertykulator 3 699,00 zł,
- zestaw do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 73 800 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 75 327,40 zł w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,
- agregaty prądotwórcze 16 292,20 zł,
- platformy przychodowej przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy 26 935,20 zł.
- zwiększono o 23 999,99 zł - zakup zbiornika olejowego

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 383 940,50 zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900 zł,
- samochód OSP Karszew 18 000 zł,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660 zł,
- samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).
- zwiększono o kwotę 16 380,50 – samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 95 549,98 zł w tym:

- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 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,
- brama garażowa do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4 396,02 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8 654 131,26 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 498 688,88 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 49 121,09 zł,
3. Przedszkole Miejskie 84 469,80 zł – wyposażenie 10 691,70 zł, kocioł centralnego ogrzewania na kwotę 16 728 zł, plac zabaw 57 050,10 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 4 140 208,91 zł (dołączono Gimnazjum)
 - Budynek szkolny 1 070 121,51 zł
 - Wyposażenie 30 110,45 zł (w tym -10.000,00 kocioł co.) komputery, kuchnia gazowa, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
 - Przyłącze wodociągowe 30 500,00 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 174 660,85 zł - komputery, tablica interaktywna, projektor multimedialny, kocioł c.o.).
5. SP CHEŁMNO 1 485 290,23 zł
 - Budynek szkolny 1 204 973,37

- 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 425 294,32 zł.

- 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 41 756,22 zł (ksero, projektor, tablica interaktywna, wyposażenie z programu „Maluchy na start”).

7. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – 100% udziałów gminy wynosi 691 000 zł,

8. Miejsko – Gminny Ośrodek i Biblioteka Publiczna w Dąbiu wartość wynosi 138 125,79 zł w tym:

- wyposażenie 92 535,79 zł,
- modernizacja sali widowiskowej 45 590,00 zł,
- zmniejszono o kwotę 138 900,24 zł – dokonano likwidacji

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2019 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 317 258,68 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 8 527,50 zł,
- pozostałe dzierżawy 3 067,45 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 661,00 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie 278 000,00 zł (69 punktów poboru energii PPE), kwotę 5 000,00 zł spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, kwotę 500,00 zł udziałów w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu oraz kwotę 1 000,00 zł udziałów w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu.

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Droga w m. Ladorudz na kwotę 3 483,80 zł,
2. Droga w m. Chełmno Parcele na kwotę 3 802,00 zł,
3. Droga w m. Chełmno Wieś na kwotę 36 993,40 zł,
4. Przyłącze wodociągowe ul. Kolska na kwotę 80 452,50 zł,
5. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000 zł,
6. Budowa targowiska Mój Rynek w m. Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,
7. Studnia do poboru wody z rzeki Ner na Stadionie Miejski w Dąbiu 6 719,49 zł.
8. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew na kwotę 1400,00 zł,
9. Zakup nieruchomości przepompownia ul. Kolska na kwotę 350,00 zł.
10. Przyłącze wodociągowe w m. Baranowiec na kwotę 42,80 zł.

**Informacja finansowa z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
na dzień 31 grudnia 2019 r.**

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	50,00	50,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	401 465,00	401 465,00
921 92109 § 6220	231 536,00	0,00
921 92116 § 2020	9 814,00	9 814,00
921 92116 § 2480	148 865,00	148 865,00
<hr/>		
	791 730,00	560 194,00

Środki na dzień 01.01.2019 r. - 2 572,07 zł

Środki na dzień 31.12.2019 r. - 1 790,45 zł

Dział 921 Rozdział 92109

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

Dział 921 Rozdział 92116

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

Dział 921 Rozdział 92195

- § 6260 dotacja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodząca z Funduszu Promocji Kultury

Na dzień 31 grudnia 2019 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dąbie, 10.01. 2020 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej
dr Piotr Wąsowicz
Kierownik M-GOK i BP
Paulina Klementowska

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 31 grudnia 2019 r. r. wydatki wyniosły **560 975,62** i dotyczyły:

DZ. 921 ROZDZ. 92109

- wydatki socjalne **2 088,00**
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **143 949,54,**
 - składki na ubezpieczenie społeczne **31 898,60,**
 - składki na fundusz pracy **3 436,64,**
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony i o dzieło **54 448,58,** - umowy zlecenia dotyczące instruktorów orkiestry i zespołu „Nadnerzanki” , organizacji imprez („Dzień kobiet”, „Orkiestry Świątecznej Pomocy” „Dni Dąbia” itp.) i inne,
 - zakup materiałów i wyposażenia **56 283,28** w tym opał 16 972,53 artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, mikrofony, meble, apteczka, tablice BHP, lodówka, laptop, warniki, flagi, fotel, mikrofony, apteczka, tkanina na obrusy (konferencyjne). Wydatki dotyczące Zespołu Nadnerzanki (5 015,23), orkiestry, organizacji: ferii zimowych, spotkań autorskich , „Dnia Kobiet”, „Przeglądu Tradycji Wielkanocnych” , „Przeglądu Dorobku Artystycznego”, „Dnia Ogórka”, dożynek, „Dnia Dziecka” , „Dni Dąbia” , „Rodzinnego Kolędowania” , konkursów recytatorskich i innych zakupów.
 - Zakup środków żywnościowych **12 273,66** dotyczą organizowanych imprez kulturalnych
 - energia , woda **5 781,47,**
 - zakup usług remontowych **14 679,50,**
 - zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00,**
 - zakup usług pozostałych **63 058,09,** obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków, przesyłki, usługi cateringowe, konserwacja monitoringu, naprawa urządzeń muzycznych usługi transportowe, odnowienie certyfikatu, usługa fotograficzna. Wydatki dotyczące Zespołu Nadnerzanki, orkiestry, organizacji: ferii zimowych, spotkań autorskich , „Dnia Kobiet”, „Dnia Ogórka”, „Przegląd Dorobku Artystycznego”, dożynek, zawodów strażackich, „Przeglądu Tradycji Wielkanocnych” , „Dnia Dziecka” , „Dni Dąbia” , „Rodzinnego Kolędowania” , konkursów recytatorskich i innych usług,
 - usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowych **4 129,51,**
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **0,00** - badania techniczne zakończone protokołem,
 - delegacje służbowe krajowe **1 311,00,** w tym dot. zespołu Nadnerzanki – 441,00,
 - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1316,52 ,**
 - odpis na ZFSS **4 260,00,**
 - opłata na rzecz budżetów jst **1 462,00;** wywóz nieczystości
 - szkolenia pracowników **2 430,00,**
 - wydatki inwestycyjne **0,00**
- RAZEM 402 806,39**

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- wydatki socjalne **2 000,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **100 992,60**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **17 704,41**,
- składki na fundusz pracy **2 523,31**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony **0,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **4 583,30** prenumeraty,
- zakup pomocy naukowych **23 815,97**, zakup książek do biblioteki,
- energia, woda **50,65**,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**,
- zakup usług pozostałych **4 004,99** w tym opłaty miesięczne dot. Programu "Sowa",
- delegacje służbowe krajowe **0,00**,
- odpis na ZFSS **2 494,00**,
- szkolenia pracowników **0,00**,

RAZEM 158 169,23

MGOK i BP w Dąbiu na koniec IV kwartału 2019 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.