

Zarządzenie Nr OSZE.0050.16.2016
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 29 marca 2016 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za rok 2015

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 855 ze zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2015 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. Przedkłada Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu *załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia*.
3. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2015.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2015 do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie
za 2015 roku**

Dochody wykonane zostały w 99,95%:

• **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 562 849,05 zł - dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,
- § 0750 na kwotę 4 027,71 zł - dochody z wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca i Koło,
- § 0920 na kwotę 5,84 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek.

• **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60016** §6300 na kwotę 70 000 zł – dochody z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg gminnych.

• **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0470 na kwotę 7 360,50 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 251 742,64 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 40 949,60 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0920 na kwotę 3023,78 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.

• **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71035** §2020 - w kwocie 17 400 zł - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym Wojewodą Wielkopolskim.

• **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 63 654 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- §2360 na kwotę 3,10 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski o udostępnienia danych,
- **rozdział 75023** - §0690 na kwotę 1 174,20 zł - dochody z tytułu sprzedaży złomu,
- §0750 na kwotę 39 921,19 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 169,12 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0960 na kwotę 1050 – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłacona na zadania własne gminy.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1 160,00 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75107** §2010 na kwotę 22 745,87 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- **rozdział 75108** §2010 na kwotę 13 703,26 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- **rozdział 75110** §2010 na kwotę 12 311 zł – dochody z tytułu dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.

- **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 1 011 844,89 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 3 154 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 25 139 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 7 376 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0500 na kwotę 0 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0910 na kwotę 901 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 574 524,06 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 613 244,49 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 10 894,10 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 120 578 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 5 889 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 5 822 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 78 891,96 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0690 na kwotę 7 341,60 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 6 438,09 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 20 887,14 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 35 999,70 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 89 292,94 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 2 499,09 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 1 809 224 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 77 456,78 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 4 772 272 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 3 813 004 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75814** §0970 na kwotę 51,04 zł – dochody dotyczące wyrównania opłaty produktowej,
- §2030 na kwotę 42 967,27 zł – dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 137 075 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0750 na kwotę 28 450,90 zł - dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 53,33 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,
- §2010 na kwotę 24 846,98 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- §2030 na kwotę 1 300 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 57 285 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0830 na kwotę 66 948,34 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej oraz wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §0960 na kwotę 800 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej przeznaczonej na piknik rodzinny dla Przedszkola Miejskiego,
- §2030 na kwotę 101 840 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80110** §2010 na kwotę 15 434,10 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 95 907,75 zł – dochody dotyczą wpłat za obiady sprzedawane na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy oraz dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- §2010 na kwotę 470 833 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- §2360 na kwotę 5 035,47 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85206** §2030 na kwotę 12 722,28 zł – dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,

- **rozdział 85212** §2360 na kwotę 10 812,42 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- §2010 na kwotę 2 335 000 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 19 321,20 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- §2030 na kwotę 17 312,44 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 209 497,42 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 4 561,70 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,

- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 206 465,37 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie wypłaty zasiłków stałych,

- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 75 969 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 1 819,83 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,

- §2010 na kwotę 24 360 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- §2360 na kwotę 81,16 zł – dochody własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

- **rozdział 85295** §2030 na kwotę 67 800 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- §2010 na kwotę 174,20 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

- **rozdział 85395** §2007 na kwotę 82 127,82 zł - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt realizowany przez gminę pod nazwą „Maluchy na start”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 156 553,60 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- §2040 na kwotę 3 063 zł – z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 485 568,93 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- §0690 na kwotę 5 822,80 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 264,90 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 18 980,79 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- **rozdział 90095** §6297 na kwotę 123 500 zł – dochody z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w związku z rozliczeniem realizowanej inwestycji w roku 2014 - „Odnowa rynku w m. Dąbie”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w 2015 roku wynoszą 153 667,66 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 403 642,33 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 310 839,38 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 5 915 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 433 442,96 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należności wymagalne egzekwowane były zgodnie z przepisami.

W roku 2015 wystawiono 668 szt. upomnień oraz 47 szt. Tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 30 podań w sprawie umorzenia podatku, w tym 7 rozpatrzono odmownie. Umorzono kwotę 5 915 zł (podatek rolny 5389 zł, podatek od nieruchomości 526) i odsetki w kwocie 163 zł

Wydatki wykonane zostały w 94,33%:

• **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008** §4300 na plan w kwocie 1 900 zł – wykonanie 0 – nie realizowano zadania polegającym na konserwacji rzeki Ner,
- **rozdział 01010** §4210 na kwotę 3 499,49 zł wydatki dotyczą zakupu materiałów do naprawy sieci wodociągowej,
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 12 317,42 zł - wydatki dotyczą wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,
- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgonie z uchwałą,
- §4110 (1026 zł), §4120 (981 zł), §4170 (6000 zł), §4210, §4300, §4360, §4430 (551 812,80 zł) na kwotę 564 349,05 zł - dotyczy wydatków zleconych wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, kosztów rozmów telefonicznych oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika rozliczającego zwrot podatku akcyzowego.

• **dz. 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- **rozdział 40002** §4600 na kwotę 23 683,24 zł – wypłata odszkodowania wypłaconego Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu w związku z podjęciem uchwały z naruszeniem prawa przez Radę Miejską w Dąbiu dotyczącą naliczenia stawki za 1 m³ wody,
- §6050 na kwotę 126 999,99 zł – wydatki dotyczą modernizacji stacji uzdatniania wody w miejscowości Chełmno,

• **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4520 na kwotę 6 280, 50 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 7 100 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,
- **rozdział 60016** §4210 na kwotę 144614,15 zł – wydatki dotyczyły zakupu soli kamiennej drogowej, paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą (7704,88 zł), zakupiono mieszaninę asfaltową na naprawę dróg gminnych (13480 zł), kruszywo naturalne na naprawę drogi gminnej-ul. Łąkowa (27448,92 zł), destrukta (92318,88 zł), pospółka (1488,40 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej

wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych (499,91 zł) oraz zakupiono znaki drogowe informacyjne (1672,80 zł),

- §4300 na kwotę 124 128,41 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (3110,92 zł), usługa koparko-ładowarki przy naprawie drogi gminnej (18172,93 zł), naprawa drogi gminnej w m. Gaj (2800 zł), naprawa mostu przy drodze gminnej w m. Sobótka (388,16 zł), inne wydatki np: usługa druk map. Za transport materiałów do naprawy dróg gminnych (63027,98 zł), inwentaryzacja wraz z oceną techniczną mostu na rzece Ner w m. Sobótka (10455 zł), nakładka bitumiczna w m. Rzuchów (5534,80 zł), przepust w m. Zalesie (5281,41 zł), usługa równiarki i walca drogowego (6280 zł), przegląd techniczny obiektów mostowych na terenie gminy (5719,50 zł),

- §6050 na kwotę 283 826,84 zł – wydatki dotyczą realizacji inwestycji - przebudowy dróg gminnych w miejscowości Augustynów, Sobótka, Kupinin.

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 2 195,52 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 29 876,45 zł – wydatki dotyczyły opału (24851,65 zł), zakupu materiałów budowlanych, filtrów powietrza, zamku, ogranicznik mocy, art. Malarskie, płyta ceramiczna oraz materiałów elektrycznych do wykonania rozdziału pionu budynku należącego do zasobów gminnych w m. Cichmiana (5880,80 zł),

- §4260 na kwotę 3 436,66 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 94 946,50 zł – wydatki dotyczyły remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy,

- §4300 na kwotę 40 022,73 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (15 964,84 zł), ogłoszenie w prasie lokalnej (1621,14 zł), usługa wykonania rozdziału pionu elektrycznego (3000 zł), wykonanie charakterystyki energetycznej (307,50 zł), wypis aktu notarialnego (1544 zł) oraz kwota 12 164,25 zł dotyczy wydatków substancji mieszkaniowej gminy tj.: wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usługi kominarskiej, usługa wymiany tablicy licznika, wykonania inwentaryzacji budowlanej działki (6021 zł), usługa wypisu i wyrysu oraz innych usług usunięcia awarii,

- §4390 na kwotę 9018,60 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,

- §4400 na kwotę 36 531 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej.

- §4520 na kwotę 3 486,54 zł – wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 20 966 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,

- §4300 na kwotę 3 230,42 zł – wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie zamiany planu zagospodarowania przestrzennego, zmian w planie zagospodarowania oraz usługa wypisu map.

- **rozdział 71035** §4110, §4120, §4170, §4210 - wydatki na kwotę 17 400 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych tj.: zakup paliwa, materiały i części do kosiarki, nawozy sztuczne, środki chemiczne, umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku.

• **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §3020 na kwotę 1204,60 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 129 041,14 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,

- §4210 na kwotę 942,19 zł – wydatki dotyczyły zakupu druków i pieczęci, karty dostępu do oprogramowania, artykułów malarskich,

- §4240 na kwotę 211,65 zł – pomoce naukowe,

- §4300 na kwotę 11 522,66 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska ksiąg oraz koszty przesyłki,

- §4410 na kwotę 742,80 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,

- §4700 na kwotę 945 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,

- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 61 964,26 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu materiałów,

- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 38 574,44 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: podatku dochodowego od osób fizycznych, ubrań roboczych dla pracowników, wody, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wypłaconego odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 572 309,94 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,

- §4100 na kwotę 38 201,30 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,

- §4140 na kwotę 23 366 zł – wydatki dotyczyły odprowadzonych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- §4170 na kwotę 65 976 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń i o dzieło, na wykonanie usług informatycznych, prac porządkowych oraz usługi doradcze dla urzędu,

- §4210 na kwotę 44 658,52 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (7664,60), artykułów biurowych (8676,94 zł), maty ochronne paneli podłogowych, wycieraczki, nakładki na schody (1 265 zł), druki (4147,37 zł), środki czystości (2686,78zł), akcesoria komputerowe (5605,51 zł), tonery do drukarek (3549,57 zł), meble biurowe (2377,54 zł), mieszadło elektryczne (582,23 zł), artykuły malarskie i materiały remontowe (3608,28 zł), prenumerata czasopism (1101,82 zł) części do

naprawy kos spalinowych i inne materiały do drobnych napraw oraz zakup pieczęci urzędowych (4652,08 zł),

- §4240 na kwotę 1 505,60 zł – wydatki dotyczyły zakupu pomocy naukowych,
- §4260 na kwotę 13 564,10 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 30 305,14 zł – wydatki dotyczyły remontu pomieszczeń biurowych oraz korytarzy urzędu.
- §4280 na kwotę 650 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 133 164,04 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (788,08 zł), usług prawniczych (34689,15 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (26906,92 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (31203,44 zł), konserwacja sieci telefonicznej (1599 zł), usługa abonamentowa Biura Informacji Gospodarczej (1477,23 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (3000 zł), przegląd gaśnic i przewodów kominowych (472,32 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (713,40 zł), odnowa certyfikatów podpisu kwalifikowanego (1343,48 zł), przegląd techniczny kserokopiarki, oraz naprawa kos spalinowych (256,40 zł), wykonanie pomiaru instalacji elektrycznej oraz przygotowanie dokumentacji na przeprowadzenie zamówienia na dostawę energii, usługa budowlano montażowa oraz badanie (29857,04 zł),
- §4360 na kwotę 12 603,24 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 15 758,11 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 12 702,73 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC oraz opłaty za obsługę KZP,
- §4520 na kwotę 1950 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4610 na kwotę 1 577,42 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat od pozwów sądowych,
- §4700 na kwotę 7 416,10 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- §6060 na kwotę 9 994,98 zł – wydatek dotyczył zakupu urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka).

- **rozdział 75075** § 4170, §4300 na kwotę 1703,65 zł – poniesiono wydatki na wykonanie plakatów promocyjnych oraz zapłacono jednorazową za licencję na druk map gminnych – materiały promocyjne, koszty powitania Nowego Roku,

- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 7 865,10 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia, autostrada A2 oraz Związku Miast Polskich,

- §3030 na kwotę 37 310 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,
- §4210 na kwotę 591,50 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki,
- §4430 na kwotę 7 560 zł – wydatki dotyczą opłaty składek członkowski na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,

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

- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170 na kwotę 1 160 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75107** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4410 na kwotę 22 745,87 zł - wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- **rozdział 75108** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4410 na kwotę 13 703,26 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- **rozdział 75110** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4410 na kwotę 12 311 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne

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

- **rozdział 75403** §6170 na kwotę 10 000 zł – dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego – ter modernizacja budynku posterunku policji,
- **rozdział 75412** - §3030 na kwotę 11 956 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 7351,58 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP,
- §4210 na kwotę 42 842,28 zł wydatki dotyczyły zakupu opału (2885,19 zł), zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, żarówki, lustro, smar, opony zimowe, gaśnice (24790,87 zł), części do pít spalinowych (795,16 zł), zakupiono akumulatory (776,24 zł), artykuły budowlane – drobne naprawy części bojowych strażnicy OSP (2743,43 zł), wydatki dotyczące środków funduszu sołeckiego tj.: artykuły malarskie oraz materiały remontowe, ubrania bojowe i sprzęt bojowy (10273,57 zł)
- §4260 na kwotę 5 387,13 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4270 na kwotę 22 647,55 zł – wydatki dotyczą środków funduszu sołeckiego – zakup materiałów przeznaczonych do remontu straźnic OSP,
- §4280 na kwotę 2 500 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 10 674,87 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych (225,38 zł), przeglądu podestu ruchomego (1981,05 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP (2260 zł), usługa uruchomienia jednoczesnego alarmowania (270,60 zł), usługa naprawy samochodu strażackiego (4743,34 zł), koszty transportu (14 zł), opłata rejestracyjna (180,50 zł) oraz wydatki funduszu sołeckiego dotyczące usługi geodezyjnej (800 zł),
- §4430 na kwotę 12 939,90 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 288 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6060 na kwotę 9 267,11 zł – wydatek dotyczył zakupu agregatów prądowórczych dla jednostek OSP Majdany i Augustynów – środki funduszu sołeckiego,
- §6230 na kwotę 28350 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP,

- **rozdział 75414** §4210, §4700 na kwotę 2155,77 zł – wydatki dotyczyły szkolenia pracownika, zakupiono łopaty, liny i plandeki.

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 205 934,47 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 14 776,33 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych,

- §4670 na kwotę 1066 zł – wydatki dotyczyły zapłaty odsetek od zwrotu podatku od nieruchomości,

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §2540 kwotę 9 260,02 zł – wydatki dotyczyły dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Reksio” w Kole, Przedszkole Publiczne w Powierciu

- § 4260 na kwotę 6 069,32 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej,

- **rozdział 80113** §2320 na kwotę 12 408 zł – wydatki dotyczyły zawartego porozumienia z Powiatem Łęczyckim oraz porozumienia z Powiatem Kolskim w zakresie zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych i sprawowanie nad nimi opieki w czasie dowozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole oraz przewozu do domu. Zgodnie z wystąpieniem pokontrolnym RIO w Poznaniu porozumienia zostały rozwiązane,

- §3020 na kwotę 1353,61 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych nie zaliczone do wynagrodzeń,

- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 60 426,02zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów,

- §4300 na kwotę 189 971,48 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu uczni do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

1. WYDATKI GIMNAZJUM W DĄBIU NA DZIEŃ 31.08.2015r. WYNIOSŁY 1554538,44 . tj. 65, 38% PLANU NA ROK 2015

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki w Gimnazjum w Dąbiu w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (26,4 etatów) i

pracowników niepedagogicznych(5,25 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 62165,22

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 893447,83

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 110862,11

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 174061,05

§ 4120 składki na fundusz pracy 21613,53

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 8400, 01 umowy zlecony dla palacza c.o. i inne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 35774,79 w tym ; opał 22615,40, gabloty oszklone 3100,00,biurka 2100,00, środki czystości ,art. biurowe : znaczki tusze tonery papier ksero itp.

§ 4240 zakup pomocy naukowych 1179,85,

§ 4260 energia , woda 1223,74,

§ 4270 zakup usług remontowych 12327,90 remont c.o. w sali komputerowej i bibliotece,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00 ,

§ 4300 zakup usług pozostałych 9478,00 w tym :monitorowanie obiektu 737,76, obsługa KZP 1353,37, obsługa BHP 1750,00, wywóz nieczystości 1506,24, za odprowadzone ścieki 2105,42 i inne usługi,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu 1442,94,

§ 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 964,02,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 937,80,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 3646,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 69667,09,

§ 4700 szkolenia pracowników 870,00,

DZ.801 ROZDZ. 80146

§ 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 2600,00

DZ. 801 ROZDZ.80150

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 217,00

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 49526,00

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 8550,00

§ 4120 składki na fundusz pracy 1218,00

DZ. 854 ROZDZ. 85401

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 6056,00,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 52188,41,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6385,74,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 10398,63,

§ 4120 składki na fundusz pracy 804,33,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 0,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 7300,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe 1232,45

Szkoła na dzień 31.08.2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**2. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ
31.08.2015 r. WYNIOSŁY 990505,79 tj. 61,52% PLANU NA ROK 2015**

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (14,24 etatów) i pracowników niepedagogicznych(5,05 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 29736,30,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 477645,60,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 59529,58,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 96414,69,

§ 4120 składki na fundusz pracy 8705,78,

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 5600,00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37452,71 w tym : opał 14867,80, głośniki 334,00 ,meble 6499,20, komputery 7590,00, wykładzina 2157,02, art.biurowe, dzienniki, tusze, tonery papier ksero, środki czystości itp.

§ 4240 zakup pomocy naukowych 895,20,

§ 4260 energia , woda 16795,54,

§ 4270 zakup usług remontowych 3133,31,montaż drzwi do toalet

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 120,00 ,

§ 4300 zakup usług pozostałych 11003,27 w tym :monitorowanie obiektu 492,00, obsługa KZP 1567,06, obsługa BHP 1680,00, licencje i programy komputerowe 4078,00, prenumerata 233,70 , opłata RTV 127,73, opłata za odprowadzanie ścieków, przegląd ksera, przesyłki i inne usługi,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu 953,71,

§ 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 834,99,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 889,80,

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 2064,00,

§ 4440 odpis na ZFSS 65200,00,

§ 4700 szkolenia pracowników 1370,00

§ 6050 Inwestycje 39 985,30 wymiana pokrycia na dachu sali gimnastycznej,

DZ.801 ROZDZ. 80146

§ 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 1200,00,

DZ. 801 ROZDZ.80150

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 1000,00,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 54182,00,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 9513,00,
- § 4120 składki na fundusz pracy 1314,00,
- § 4240 zakup pomocy naukowych 0,00

DZ. 854 ROZDZ. 85401

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 4188,13,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 40152,52,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5080,48,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 7350,83,
- § 4120 składki na fundusz pracy 779,48,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1000,00,
- § 4240 zakup pomocy naukowych 678,90
- § 4260 zakup energii 265,07
- § 4440 odpis na ZFSS 4500,00.

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- § 4300 prowizje bankowe 971,60
- Szkoła na dzień 31.08.2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

3. WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II , GIMNAZJUM W OKRESIE 01.09.2015 DO 31.12.2015 r. WYNIOSŁY 1253097,96 zł. tj. 85, 09% PLANU

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w okresie od września do sierpnia 2015 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (13,25 etatów) i pracowników niepedagogicznych (5,05 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- § 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **16585,09**
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **283138,55**
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **0,00**
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **45557,33**
- § 4120 składki na fundusz pracy **4544,27**
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 6850, 00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 37384,87 w tym opał 9651,28 zakup czterech rolet okiennych, płytek ściennych na lamperie na korytarz, dyktafonu cyfrowego, drukarki, meble, wózki do sprzątania, zgrzewarki, środków czystości, art. biurowe , druki, tonery i inne.

§ 4240 zakup pomocy naukowych **15735,45** w tym; dotacja na podręczniki 15434,10,
 § 4260 energia, woda **1997,77**,
 § 4270 zakup usług remontowych **6738, 83**, **remont:** rozdzielni elektrycznej, komina, dwóch klasopracowni, sekretariatu i gabinetu dyrektora.
 § 4280 zakup usług zdrowotnych **70, 00** badania okresowe pracowników,
 § 4300 zakup usług pozostałych 8066,68 w tym : obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, przesyłki, montaż pomocy dydaktycznych, prenumerata i inne usługi.
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **0,00**,
 § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 0,00, przegląd gaśnic,
 § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **353,60**,
 § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **0,00**,
 § 4440 odpis na ZFSS **26266,00**,
 § 4700 **szkolenia** pracowników **0,00**,
 § 6050 inwestycje **0,00**.
RAZEM 453.288,44

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki w Gimnazjum w Dąbiu w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (23,85 etatów) i pracowników niepedagogicznych (5,25 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **30093,58**,
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **489640,74**,
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **0,00**,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **86203,40**,
 § 4120 składki na fundusz pracy **10693,00**,
 § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3780, 00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 49014,95 w tym ; opał 9594,00, zakup: mebli, pianina cyfrowego, tablicy, siatki do siatkówki, rolet okiennych, wózki do sprzątania, dzwonek szkolno-alarmowy znaczki, tusze, tonery ,papier ksero , art. biurowe itp.,
 § 4240 zakup pomocy naukowych **18862,91** w tym dotacja na podręczniki 15434,10 .
 § 4260 energia, woda **688,70**,
 § 4270 zakup usług remontowych **27617,58** w tym gipsowanie i malowanie ścian na korytarzu oraz w pracowni komputerowej, w łazienkach uczniowskich, montaż kaloryferów na korytarzu szkolnym , modernizacja drzwi wejściowych i ościeżnic do klasopracowni , remont sekretariatu i gabinetu dyrektora .

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **210,00**,
 § 4300 zakup usług pozostałych 7455,35 w tym : monitorowanie obiektu, obsługa BHP, wywóz nieczystości, odprowadzane ścieki, przeniesienie monitoringu i sieci telefonicznej do innego pomieszczenia, naprawa ksera , przewóz osób , zakup programów, przesyłki i inne usługi,
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej , komórkowej i internetu **975,05**,
 § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **0,00**,
 § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **777,34**,
 § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **0,00**,
 § 4440 odpis na ZFSS **1613,91**,
 § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst **720, 00 – wywóz nieczystości**
 § 4700 szkolenia pracowników **115,00**,
RAZEM 728.461,51

DZ. 801 ROZDZ. 80146 § 4300 dokształcanie zawodowe nauczycieli 4540,00.

DZ 801 ROZDZ 80150

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **0,00**,
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **0,00**,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **0,00**,
 § 4120 składki na fundusz pracy **0,00**,
 § 4240 zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **500,00**,
RAZEM 500,00

DZ. 854 ROZDZ. 85401 ilość etatów nauczycielskich 4 (1,5 etat SP Dąbie , 2,5 etaty Gimnazjum).

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **3848,09**,
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **40980,93**,
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **0,00**,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **7535,21**,
 § 4120 składki na fundusz pracy **860,54**,
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1500,00**,
 § 4240 zakup pomocy naukowych **315,20**,
 § 4260 energia, woda **999,46**,
 § 4270 zakup usług remontowych **5856, 83 remont i konserwacja nawierzchni podłogowej, centralnego ogrzewania, gipsowanie i malowanie ścian.**
 § 4300 zakup usług pozostałych **00,0**,
 § 4440 odpis na ZFSS **2713,00**.
RAZEM 64.609,26

DZ. 758 ROZDZ. 75814 § 4300 prowizje bankowe 1023,75.

DZ. 801 ROZDZ. 80195 § 4170 umowy zlecone awans zawodowy 0,00.

DZ. 854 ROZDZ. 85415 § 3260 pomoc materialna dla uczniów 675,00,

OGÓŁEM 1.253.097,96

Szkoła na koniec IV kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

**4. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA
W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 31.12.2015 r. 1 503 328, 08 tj. 98,39% PLANU NA ROK
2015**

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (12,5 etatów) i pracowników niepedagogicznych (4 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **46693,39,**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **711715,69,**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **55680,03,**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **139365,50,**

§ 4120 składki na fundusz pracy **18496,90,**

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 14 590,00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 80336,13 w tym opał 33228,06 laptopy, meble(14505,60), wieszaki, deflektory do kotłów, ślimak, sprzęt komputerowy (8737,90) , drukarka, niszczarka, gilotyna , wieża Panasonic, szafa metalowa, wykładzina (5121,07), sprzęt do gabinetu pielęgniarskiego (dotacja5000,00), środki czystości, artykuły biurowe i inne

§ 4240 zakup pomocy naukowych 10793, 60 w tym dotacja podręczniki 8879,93,

§ 4260 energia, woda **11573,95,**

§ 4270 zakup usług remontowych **4557,60** remont gabinetu pielęgniarskiego i pomieszczenia socjalnego dla pracowników,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych **140,00** badania okresowe pracowników,

§ 4300 zakup usług pozostałych **14132,73** w tym : serwis oczyszczalnia, pobieranie i analiza ścieków, monitorowanie obiektu , wywóz nieczystości, obsługa KZP. opłata RTV, licencje i oprogramowania naprawa ksera ,prenumerata i inne usługi,

§ 4360 zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **2305,51,**

§ 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **5336,30,** w tym przegląd budowany zakończony protokołem (2300,00), badanie inst. elektrycznej (1080,00), kontrola przewodów kominowych zakończona protokołem,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1105,44,**

§ 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **2380,00,**

§ 4440 odpis na ZFSS **74896,00,**

§ 4480 podatek od nieruchomości **2200,00,**

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst **510,00,**

§ 4700 szkolenia pracowników **1450,00,**

§ 6050 inwestycje jednostek budżetowych 90 832,37 wymiana podłogi w Sali
gimnastycznej.

RAZEM 1 289 091,14

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (et. n-li 2)

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 6048,52,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 76735,07,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 6636,95,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 13708,97,
§ 4120 składki na fundusz pracy 1440,72,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 1005,56,
§ 4240 zakup pomocy naukowych 0,00,
§ 4260 energia, woda 1000,00,
§ 4300 zakup usług pozostałych 0,00,
§ 4440 odpis na ZFSS 6250,00.

RAZEM 112 825,79

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 0,00.

DZ 801 ROZDZ 80150

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 14 035,00,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 2412,00,
§ 4120 składki na fundusz pracy 343,00,

RAZEM 16 790,00

DZ. 801 ROZDZ.80195

§ 4170 umowy zlecone awans zawodowy 0,00

DZ. 854 ROZDZ. 85401 (et.n-li 1)

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski 3296,40,
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 56188,10,
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3128,33,
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 11944,90,
§ 4120 składki na fundusz pracy 1533,96,
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 999,00 art. biurowe,
§ 4260 energia, woda 1000,00,
§ 4270 zakup usług remontowych 1000,00
§ 4440 odpis na ZFSS 2880,00.

RAZEM 81 970,69

DZ. 854ROZDZ. 85415

§ 4300 pomoc materialna dla uczniów **1 038,00,**

DZ. 758 ROZDZ. 75814

§ 3260 prowizje bankowe **1 612,46.**

OGÓŁEM 1 503 328,08

Szkoła na koniec IV kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

5. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2015 r. WYNIOSŁY 931 734, 67 tj. 92, 96% PLANU NA ROK 2015

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2015 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (7,1 etatu) i pracowników niepedagogicznych (3 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **29 996,69,**

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **420 449,46,**

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **39 984,71,**

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **84 438,88,**

§ 4120 składki na fundusz pracy **10 556,18,**

§ 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **8 982,79** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **64 136,19** w tym opał 20 187,55 , nożyce spalinowe do żywopłotu (1 999,98) , podgrzewacz do wody, gilotyna, laminator, kopiarka (1 476,00), zakup części do ksera, meble (7 832,75), kopiarka, laptop i komputery (6149,99) szafa ubraniowa (2 516,00) drzwi do pomieszczeń technicznych, projektor, głośniki ,tablice , pospółka druki, art. biurowe, tonery , środki czystości i inne.

§ 4240 zakup pomocy naukowych **5 725,09,** w tym dotacja podręczniki 3 752,10,

§ 4260 energia, woda **6 628,57,**

§ 4270 zakup usług remontowych **1 982,86;** pomalowanie lamperii na korytarzu dolnym , renowacja szafek szkolnych, konserwacja urządzeń na szkolnym placu zabaw, czyszczenie i konserwacja grzejników, zabezpieczenie obudowy grzejników oraz sklepiu preparatem ochronnym pomalowanie schodów oraz barierki na korytarzu górnym i inne.

§ 4280 zakup usług zdrowotnych ; **210,00** badania okresowe pracowników,

§ 4300 zakup usług pozostałych **9 760,12** w tym : serwis oczyszczalnia, obsługa KZP. wywóz nieczystości, monitorowanie obiektu, pobieranie i analiza ścieków, opracowanie instrukcji PPOŻ, montaż projektora, przyłącze elektryczne do tablicy, prenumerata, przesyłki i inne usługi,

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 930,25**,
 § 4390 usługi ekspertyzy i opinie **455,10**,
 § 4410 delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **783,60**,
 § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **692,00**,
 § 4440 odpis na ZFSS **35 255,00**,
 § 4520 opłata na rzecz budżetów jst **720,00** ; wywóz nieczystości
 § 4700 szkolenia pracowników **1 187,00**,
RAZEM 723 874,49

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (et.n-li 1)

§ 3020 dodatek mieszkaniowy i wiejski **5 997,00**,
 § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **62 672,62**,
 § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **4529,48**,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **11 191,66**,
 § 4120 składki na fundusz pracy **1 225,99**,
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **1 499,98** ; zabawki, art. papiernicze , środki czystości,
 § 4260 energia, woda **1 000,00**,
 § 4440 odpis na ZFSS **6 100,00**.
RAZEM 94 216,73

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli **2 535,00**,

DZ. 801 ROZDZ.801 49

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **19 114,00**,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **3 299,00**,
 § 4120 składki na fundusz pracy **467,00**,
RAZEM 22 880,00

DZ. 801 ROZDZ.801 50

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **71 483,00**,
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **12 323,00**,
 § 4120 składki na fundusz pracy **1 751,00**,
RAZEM 85 557,00

DZ.758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe **1 321,45**,

DZ. 854 ROZDZ. 85415

§ 3260 pomoc materialna dla uczniów **1 350,00**,

OGÓŁEM 931 734,67

Szkoła na koniec IV kwartału 2015 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

6. Informacja z przebiegu wykonania przychodów i wydatków Przedszkola Miejskiego rozliczających się z budżetem gminy za 2015 rok

Przychody	Wykonanie
801 80104 § 2570	725.400,00
801 80104 § 2030	<u>101.840,00</u>
	827.240,00
801 80104:	

§ 2570 - dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 2030 – dotacja realizująca własne zadania bieżące gminy

Środki pieniężne na początek roku 2015r – 0,00

Środki pieniężne na koniec 2015r – 0,00

Wydatki	Plan	Wykonanie
758 75814 § 4300	1.400,00	1.189,16
801 80104 § 3020	25.098,00	23.354,60
§ 4010	497.061,65	470.098,03
§ 4040	34.700,00	34.688,01
§ 4110	91.202,00	85.068,11
§ 4120	12.938,00	9.792,95
§ 4170	1.100,00	400,00
§ 4210	34.662,50	32.124,89
§ 4240	2.722,35	2.693,11
§ 4260	1.200,00	863,95
§ 4270	2.500,00	2.500,00
§ 4280	500,00	140,00
§ 4300	121.890,00	90.574,43
§ 4350	2.200,00	1.599,59
§ 4410	2.000,00	1.500,50
§ 4430	1.500,00	553,00
§ 4440	34.434,50	34.434,50
§ 4520	510,00	510,00
§ 4700	2.000,00	1.770,00
801 80146 § 4300	3.300,00	2.644,00

801 80149 § 4010	18.152,00	18.152,00
§ 4110	1.162,00	1.162,00
§ 4120	166,00	166,00
§ 4240	3.000,00	3.000,00
§ 4300	400,00	400,00
801 80195 § 4170	400,00	400,00
	896.199,00	819.778,83

W Przedszkolu Miejskim w Dąbiu istnieją dwa oddziały razem 80 dzieci, zorganizowane jest dożywianie – usługa cateringowa. Korzystają z niej wszystkie dzieci spośród których dla 18 dzieci obiady w Przedszkolu dofinansuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Plan budżetu jednostki na 2014 wynosi **896.199,00 zł**, otrzymana dotacja to **91,47% planu – 819.778,83 zł**.

Wykorzystanie dotacji celowej:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za 2015 rok 101.840,00 **100,00%**

W dziale 801 rozdział 80104 §3020, § 4010, 4040, 4110, 4120 wydatki dotyczą wynagrodzeń dodatku wiejskiego, mieszkaniowego oraz pochodnych wynagrodzeń pracowników Przedszkola Miejskiego, w 2015 roku wypłacono trzy nagrody jubileuszowe w kwocie 18.527,71 oraz odprawę emerytalną i rentową w kwocie 22.110,00

§ 4210 – wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania tj.: zakupu środków czystości, papieru i tonerów do drukarek – 3.075,41, zakupu węgla – 7.375,15, zakupu programu antywirusowego - 448,28, myszki do komputera, zakupu notebooka, torby do laptopa – 2.109,68, windy Samsung - 448,99, kuchenki mikrofalowej – 199,99, zakup biurka – 709,70, zakup ławki 2.095,92, meble biurowe i szafa do zabudowy – 4100,00, skrzynka na klucze, krzesło biurowe, składane schodki aluminiowe – 606,39, pieczętek, kleju do płytek, płytki, farby, spoinę, paliwo, dzienniki, klocków, worków do odkurzacza, firany.

§ 4240 to wydatki przeznaczone na zakup czasopism i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli, (Radosne Przedszkole, Mali Artyści), zakup śpiewników, łamigłówek, alfabeciaki, zabawy edukacyjne, malowanie rękami,

§ 4260 to opłaty za zużytą wodę

§ 4300 znajdują się wydatki poniesione na: wywóz nieczystości – 589,68, wywóz ścieków – 1497,21, przegląd gaśnic – 108,24, najem budynku – 14.142,04, usługi wynikające z pełnienia obowiązków służby BHP – 1800,00, obsługę KZP – 783,53, kontrole sprawności przewodów kominowych – 400,00, usługę cateringową – 56.648,08 zł, koszty wysyłki, kurs języka angielskiego -10.080,00, koszty wysyłki, zakup IT – profesjonalne przygotowanie urządzenia do pracy – 189,98, z roboty elektryczne, badanie skuteczności zerowania, wymiana gniazdek, włącznika, montaż opraw – 1.100,00

§ 4360 wydatki dotyczyły opłaty za korzystanie z Internetu oraz opłat za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej,

§ 4410 - wypłacono koszty podróży służbowej, to wydatki poniesione na różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku Przedszkola Miejskiego),

§ 4440 – wydatki poniesione na fundusz socjalny pracowników

§ 4700 to wydatki za szkolenie pracowników przedszkola

Dział 801 80146 § 4300 wydatki dotyczyły dofinansowania do studiów podyplomowych oraz szkolenia rady pedagogicznej.

Dział 801 80149 § 4010, § 4110, § 4120 wydatki dotyczyły wynagrodzenia nauczycieli mających zajęcia z dzieckiem dla którego zostało wystawione orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (zajęcia ogólne – nauczyciel 29/25 etatu, zajęcia logopedyczne – nauczyciel 4 godziny miesięczne , rewalidacyjne – nauczyciel 2 godz. tygodniowo, gimnastyka korekcyjna – nauczyciel 0,5/22), religia – nauczyciel 0,5/22 **§ 4300** wydatki dotyczyły kursu języka angielskiego.

Dział 801 80195 § 4170 wydatki dotyczyły wynagrodzenia ekspertów zatrudnionych do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli.

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

Na dzień 31.12.2015r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

- **dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 89 292,94 zł – wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 12 000 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji (23694,62 zł), materiały profilaktyczne i zakupiono nagrody (8697 zł), artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie (24154,64 zł), usług psychiatrycznych (2200zł), usługi gastronomicznej – uroczysta nominacja grupy „Profilaktyka a Ty” i jej lidera połączonej ze spektaklem edukacyjno-profilaktycznym w obsadzie grupy uczniów „Asertywni” z Gimnazjum w Dąbiu (3 110 zł), Bank Żywności (3000 zł), energia (197,68 zł), rozmowy telefoniczne (150zł), szkolenie komisji (6650), przewóz dzieci na basen i wycieczkę oraz zawody sportowe (2478zł), usługi pocztowe (180,89 zł) oraz usługa przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy (2520 zł).

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 82 297,66 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

- **rozdział 85203** - wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (748 036,29 zł) opisane przez kierownika jednostki za okres od 01.01. – 31.12.2015r. Mieszkania Chronione w Dąbiu w ramach zadań własnych gminy:

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 31.12.2015r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	- wypłaty miesięcznych wynagrodzeń - wypłata wynagrodzeń chorobowych - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej - wypłata nadgodzin - wypłata nagrody jubileuszowej
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014r
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie : - pielęgniarka – opiekun – 8 482,67 - obsługa kotłowni – 600,00 - obsługa informatyczna – 600,00
§ 4210	- olej napędowy do samochodu 1 799,91 - artykuły biurowe 144,38 - zakup środków czystości 1 062,01 - zakup teczek terapii zajęciowej 252,35 - ciśnieniomierz 174,55 - gaz 290,00 - zakup drążków chromowanych (poręcze na korytarzach) 860,68 - olej opałowy 3 951,66 - materiały na terapię 660,66 - farby 4 584,12 - prenumerata czasopisma dla księgowego 163,80 - inne 280,10
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody
§ 4270	- wymiana drzwi 3 szt., burzenie ścianek w wc, gipsowanie, ułożenie glazury, malowanie (2 łazienki, korytarze, 2 holle) 14 661,60
§ 4300	- prowizje 304,04 - usługi lekarza psychiatry 3 300,00 - usługi psychologa 1 600,00

	- przegląd samochodu	98,00
	- naprawa lodówki	80,00
	- koszty przesyłki	115,70
	- odprowadzenie ścieków	1 759,11
	- bhp	250,00
	- monitoring	43,05
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4700	Szkolenia. Pracowników	

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 31.12.2015r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków	
§ 3020	Zakup odzieży roboczej	
§ 4010	-wypłaty miesięcznych wynagrodzeń - wypłata wynagrodzeń chorobowych - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej - wypłata nadgodzin	
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015r	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników	
§ 4170	Umowy zlecenia: - pielęgniarce - 7680,00 - obsługa kotłowni 2200,00 - obsługa informatyczna 2200,00 - kierowca 7670,00 - malowanie biur i kuchni 1150,00 - montaż sufitu, gipsowanie 1534,00 - prace porządkowe (po staż) 755,00	
§ 4210	- olej napędowy do samochodu 7 882,66 - artykuły biurowe 1 854,28 - zakup środków czystości 5 073,39 - prenumerata 491,40 - ciśnieniomierz 174,55 - gaz 460,01 - olej opałowy 33 251,80 - rękawice jednorazowe, śr. dezynfekcyjne 2 870,08 - rolety okienne 520,00 - materiały do terapii 344,52	

	- wiązanka okolicznościowa	60,00
	- szafa pracownicza , stół roboczy, panel narzędziowy	4 937,22
	- taboret elektryczny, patelnia uchylna	5 163,54
	- wyposażenie apteczek	163,13
	- komputer	2 699,00
	- art. agd	1 640,00
	- art. malarskie	540,00
	- pozostałe	3 277,45
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje	
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody	
§ 4270	Naprawa samochodu - 3560,00	
	- usługa remontowa pokoju mieszkalnego	615,00
§ 4300	- prowizje	785,15
	- usługi lekarza psychiatry	900,00
	- usługi psychologa	910,00
	- przegląd samochodu	98,00
	- naprawa lodówki	80,00
	- koszty przesyłki	256,00
	- monitoring	258,30
	- odpady pokonsumpcyjne	756,00
	- wywóz śmieci lkw.	196,56
	- naprawa zmywarki	180,00
	- badania pracowników	650,00
	- ddd	221,40
	- odbiór ścieków	1632,18
	- przygotowanie opisu przedmiotu zam. pub. na dostawę energii	362,50
	- usługa transportowa	444,03
	- usługi drobne – incydentalne	1 371,82
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet	
§ 4410	Wyjazdy służbowe	
§ 4430	Składki na ubezpieczenie majątku	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4520	Wywóz śmieci	1 440,00
§ 4700	Szkolenia. Pracowników	
§ 6060	Zakup zmywarki i kuchni gazowej (sprzęt gastronomiczny)	
		10 441,47

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za okres od dnia 01.01.2015r do dnia 31.12.2015r.

I Zadania własne

Rozdział 85 204

§43 30 Wydatki poniesione za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej lub w innej placówce w kwocie 16 196,56zł. w tym: dla 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej dla 3 dzieci umieszczonych w zawodowej rodzinie zastępczej pełniącej

funkcję pogotowia rodzinnego

Rozdz. 85 205

§42 10 Zakupiono tablicę informacyjną, części do komputera

§43 00 Zapłacono za korzystanie z samochodu ŚDS w celu interwencji w rodzinach objętych1 wsparciem, opłacono opłatę aktywacyjną przy zakupie telefonu w kwocie 392,50zł.

§43 60 Opłacono usługi telekomunikacyjne w kwocie 180,00zł.

Rozdz. 85 206

§ 41 10 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika „ Asystent Rodziny” zatrudnionego na umowę zlecenie w kwocie 2 717,19zł.

§41 70 Wypłata wynagrodzenia dla pracownika „Asystenta Rodzinnego” w kwocie 15 000,01zł.

Rozdz. 85 212

§42 60 Opłata za energię elektryczną i za wodę w kwocie 2 018,29zł.

§4300 Opłata za odbiór ścieków, za porady prawne, zakupiono program antywirusowy w kwocie 1 436,36zł.

§4360 Opłata za korzystanie z Internetu i usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 523,89zł.

Rozdz. 85 213

§4130 Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 17 321,44zł., za 42 osoby, za liczbę składek 451

Rozdz. 85 214

§3110 wypłacone zasiłki okresowe dla 111 osób, za liczbę świadczeń 477 korzystających z pomocy społecznej w kwocie 282 833,61zł.

Rozdz. 85 215

§3110 Wypłacone dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe w kwocie 84 646 60zł.

w tym: dla

16 rodzin mieszkań prywatnych w kwocie 24 961,70zł.

18 rodzin mieszkań komunalnych w kwocie 25 981,84zł.

12 rodzin mieszkań spółdzielczych w kwocie 33 703,06zł.

Rozdz. 85 216

§3110 Wypłacone zasiłki stałe dla 51 osób w kwocie 206 465,37zł.

Rozdz. 85 219

§3020 Wyplacono pracownikom ekwiwalent pieniezny za uzywanie odziezy, obuwia, pranie odziezy, zakupiono napoje, rączniki zgodnie z przepisami BHP w kwocie 2 265,02zł.

§4010 Wyplacone wynagrodzenia dla 6 pracowników w kwocie 248 071,00 zł.

§4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 6 pracowników w kwocie 20 664,80zł.

§4110 Opłacono składki ubezpieczeń społecznych od 6 pracowników z tyt. wynagrodzeń i dodatkowego wynagr. rocznego w kwocie 49 080,68zł.

§4120 Odprowadzone składki na fundusz pracy w kwocie 3 674,72zł.

§4170 Wyplacone wynagrodzenia umów - zleceń za sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługę informatyka, obsługę kotłowni, naprawa sanitariatów, malowanie biura Kierownika w kwocie 8 513,19zł.

§4210 Zakupiono olej opałowy na kwotę 4 374,57zł. w celu ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup artykułów biurowych, toner do drukarek, druków, pieczętek, papieru na kwotę 4 961,50zł. Dokonano zakupu drukarki, części i sprzętu komputerowego na kwotę 3 398,00zł. Zakupiono panele podłogowe, biurko, stół, oświetlenie do biura Kierownika, płytki łazienkowe, części hydrauliczne na kwotę 4 592,33zł. Dokonano zakupu farb, artykułów malarskich do malowania biura Kierownika, zakupiono gablotę wodoszczelną w celu przekazywania informacji mieszkańcom. Ogólny koszt poniesionych wydatków w tym paragrafie to kwota 22 365,36zł.

§4260 Dokonano opłat za energię elektryczną i pobór wody na kwotę 1961,15zł.

§4270 Wymieniono okna, parapety w MOPS w ilości 7 szt., zostały wymienione drzwi wejściowe w ilości 2 szt., oraz dokonano montażu drzwi awaryjnych w ilości 1 szt. Koszt poniesionych wydatków to kwota 18 380,00zł.

§4300 Opłata za oprogramowanie i usługi informatyka w na kwotę 3 231,95zł., za korzystanie z samochodu ŚDS przez pracowników socjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i interwencji na kwotę 5 042,70zł. Zakupiono program Lex na kwotę 2 081,16zł. Zostały zamontowane szafy w biurze Kierownika, podłoga z paneli, montaż rolet okiennych na kwotę 8 478,00. Ponadto dokonano opłat za odbiór ścieków, wykonywanych zadań BHP i PPOŻ, opłaty za prowizje bankowe za przesyłki i opłaty pocztowe. Koszt poniesionych wydatków w tym paragrafie 32 643,39zł.

§4360 Opłata za korzystanie z Internetu i usług telekomunikacyjnych na kwotę 1 585,82zł.

§4410 Zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe na kwotę 617,71zł.

§4430 Opłata za ubezpieczenie majątku na kwotę 412,00zł.

§4440 Przekazane środki na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem za 6 pracowników na kwotę 6 564,00zł.

§4520 Opłata za wywóz śmieci na kwotę 144,00zł.

§4700 Dokonano opłat za korzystanie ze szkoleń przez pracowników na kwotę 1193,50zł

Rozdz. 85 228

§3020 Wyplacono ekwiwalent pieniezny za uzywanie odziezy, obuwia, pranie odziezy, rączniki zgodnie z przepisami BHP i PPOŻ dla pracownika uslug opiekuńczych na kwotę 256,40zł.

§4010 Wypłata wygrozdzenia dla pracownika uslug opiekuńczych na kwotę 31 753,80zł

§4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika uslug opiekuńczych na kwotę 2 631,60zł.

§4110 Odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracownika na kwotę 6 301,46zł.

§4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy na kwotę 830,14zł

§4170 Wypłacono wynagrodzenie umowy zleceń na kwotę 847,00zł.

§4440 Odprowadzono środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem na kwotę 1 094,00zł.

– **rozdział 85215** w paragrafie 3110 wydatkowano kwotę 4 561,70 zł, która dotyczyła wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – zadanie zlecone.

– **rozdział 85295**, to wypłata środków dożywiania dzieci i osób dorosłych oraz niepełnosprawnych wymagających pomocy w tym zakresie - realizacji programu „Pomocy państwa w zakresie dożywiania” na kwotę 115 456,22 zł.

II zadania zlecone

Dział. 852

Rozdz. 85 212

§3110 Dokonano wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego

na ogólną kwotę: 2 147 634,26zł. w tym:

- wypłacone zasiłki rodzinne z dodatkami dla 287 rodzin w kwocie 1 004 288zł.

- wypłacono świadczenia opiekuńcze dla 259 osób w kwocie 861 354,00zł.

- wypłacono jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka dla 48 osób w kwocie 48 000zł.

- wypłacono zasiłek dla opiekuna dla 8 osób w kwocie 55 120,00zł.

- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 458 osób w kwocie 178 872,26zł

§40 10 Środki finansowe zostały przeznaczone na wynagrodzenia dla pracownika 38 156,25zł.

§40 40 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika 3 028,10zł

§41 10 Odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe opłacone za: pracownika na kwotę 7 058,29zł. zasiłkobiorców 119 964,69zł.

§41 20 Odprowadzony Fundusz Pracy za pracownika na kwotę 954,36zł.

§42 10 Zakupiono komputer i monitor na kwotę 3 040,00zł. Zakup druków i art. biurowych na kwotę 2 536,38zł.

§42 60 Dokonano opłatę za energię na kwotę 179,75zł.

§43 00 Dokonano opłat za oprogramowanie na kwotę 1 629,75zł. Opłata za przesyłki i opłaty pocztowe na kwotę 3 247,95zł. Ponadto dokonano opłaty za prowizje

bankowe, instalacje stanowiska świadczeń rodzinnych, odzyskiwanie danych w systemie świadczeń rodzinnych. Wydatki poniesione w tym paragrafie to kwota 10 250,38zł.

§43 60 Opłaty za rozmowy telekomunikacyjne na kwotę 499,56zł.

§44 40 Środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Świadczeń Socjalny zgodnie z obowiązującym odpisem na kwotę 1094,00zł.

Rozdz. 85213

§4130 Opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 19 321,20zł. w tym:

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne na kwotę 17 496zł. Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 609,00zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 1 216,20zł.

Rozdz. 85228

§4110 Odprowadzono składki ubezpieczeń od umowy zlecenia pracownika specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 1 096,74zł.

§41 20 Odprowadzono składki na Fundusz Pracy 148,36zł.

§4170 Wyplacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych na kwotę 23 114,90zł.

Rozdz. 85 295

§4210 Zakup materiałów biurowych na kwotę 174,20zł.

• dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Przychody	Plan	Wykonanie
853 85395 § 2007	127.163,72	100.784,00
Wydatki		
853 85395 § 3027	2.044,22	1.708,20
§ 4017	39.814,26	34.918,25
§ 4047	4.383,00	4382,94
§ 4117	10.941,66	9.965,79
§ 4127	3.346,46	840,89
§ 4177	42.151,71	40.247,75
§ 4217	2.277,41	3.266,26
§ 4247	428,93	0,00
§ 4307	21.776,07	6.412,35
	127.163,72	101.742,43

Plan finansowy na 2015 r. wynosi 127.163,72 wykonano 101.742,43 zł, tj. 80,00 %.

W rozdziale tym realizowany jest projekt w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Projekt Nr IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie : 9.1.Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Nazwa projektu : „ Maluchy na start”

Okres realizacji projektu: 04.12.2013 – 30.06.2015

Wartość projektu: 406.100,50 zł

Wartość dofinansowania: 345.185,42 zł

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

Beneficjent: Gmina Dąbie

Wykonanie wydatków bieżących stanowiła kwota 101.742,43 zł, z tego:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp – 101.742,43 zł

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

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

Realizacja projektu w roku 2015 obejmuje finansowanie wynagrodzenia nauczyciela punktu przedszkolnego, pomocy nauczyciela, personelu projektu, zakupu środków czystości – 596,69, materiałów biurowych- 2.098,57, usługę cateringową – 6.136,45, obsługę konta bankowego, zakupu niszczarki – 346,00, obcinarki – 225,00.

- §2360 na kwotę 4000 zł – dotacja na wypoczynek letni dzieci i młodzieży z terenu gminy.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

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

- **rozdział 85415** §2910, §3240, §4560 - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 195 692 zł. Dokonano zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wyprawki szkolnej za rok 2014 w kwocie 1645,90 zł wraz z odsetkami w kwocie 112,76 zł.

- **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
 - **rozdział 90001** §6050 na kwotę 9 538,60 zł – wydatki dotyczyły wykonania mapy zasadniczej do celów projektowych realizacji zadania budowy przykanalika sieci kanalizacji sanitarnej oraz wykonania oczyszczalni przyzagrodowej,
 - §4300 na kwotę 3 603,11 zł wydatki dotyczyły wykonania zasuwy burzowej oraz przyłączenia instalacji elektrycznej do przepompowni przykanalikowej,
 - **rozdział 90002** §4300 na kwotę 528 951,60 zł - wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4110, §4120, §4210, §4260, §4300, §4360, §4410, §4440, §4700 – 31 089,67 zł,
 - **rozdział 90003** §4210, §4300 na kwotę 1 916,56 zł – wydatki dotyczyły zakupu art. Chemicznych, malarskich, krzewów i drzew ze środków funduszu sołeckiego oraz wywozu gruzu,
 - **rozdział 90004** §4210 na kwotę 1 374,22 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, oleju, świec do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy,
 - **rozdział 90013** §4300 na kwotę 11 930,07 zł – wydatki dotyczyły ryczałtu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku,
 - **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 299 773 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (117892,53 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (117575,93 zł) oraz §6050 na kwotę 64 304,54 zł, wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia
 - **rozdział 90095** §4210 na kwotę 3 774,06 zł – wydatki dotyczyły wapna i worków na śmieci, zakupu kosi spalinowej,
 - §4260 na kwotę 3 762,94 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,
 - §4300 na kwotę 21 364,71 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonanie badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka (10012,20 zł), usługi wypisu z rejestru gruntów potrzebnego do wydania decyzji środowiskowej (450 zł), usługi odbioru i utylizacji zwierząt (432 zł), opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dąbie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i strategiczną oceną oddziaływania na środowisko” (3 490 zł), opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Dąbie (5980 zł), wynajem kabin sanitarnych i transport (386,93 zł),
 - §4430 na kwotę 1727,63 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

- **dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
 - **rozdział 92109** §2480 na kwotę 408 550 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
 - § 4170 na kwotę 9700 zł wydatki dotyczyły wykonania remontów świetlicy w m. Sobótka i Lutomirów – środki z funduszu sołeckiego,
 - §4210 na kwotę 10 006,46 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów do napraw w świetlicy wiejskiej w m. Lutomirów, Sobótka i Krzewo ze środków f. sołeckiego,

- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 132560 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,

- **rozdział 92195** §4210 na kwotę 2 498,97 zł - wydatki dotyczące zakupu nagród z okazji Dnia Dziecka oraz organizacji pikniku dla mieszkańców wsi Chełmno ze środków funduszu sołeckiego.

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

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 8 653,38 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, środków chemicznych, materiałów do rekultywacji boiska sportowego, kręgów wraz z nakryciem do wykonania zbiornika na nieczystości płynne, zakupu kłódek żeliwnych, materiały do naprawy ogrodzenia i dachu, artykułów malarskich, art. Budowlanych, art. Chemicznych. Wydatków dokonano w obiektach sportowych i utrzymanie zieleni przy obiektach Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej oraz boiskach sportowych,

- §4260 na kwotę 13 492,47 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,

- §4300 na kwotę 6 602,07 zł – wydatki dotyczyły usługi wykoszenia i konserwacji boiska, ścieki, transport, usługa wymiany oświetlenia na hali widowiskowej,

- §4520 na kwotę 720 zł - wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,

- **rozdział 92605** §2820 na kwotę 5 000 zł – wydatki dotyczyły przekazane dotacji dla Ludowy Zespół Sportowy Karszew,

- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 5 000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,

- §4210 na kwotę 1 940,85 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród na zawody sportowe oraz zakupu nagród na turniej wiejski w tenisa stołowego ze środków funduszu sołeckiego (956,35 zł),

- §4300 na kwotę 2 380 zł – wydatki dotyczą przewozu dzieci na zawody sportowe.

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

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec roku 2015 wynosi 308 381,01 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1971,07 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się w szczególności faktura za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, dostęp do programu Lex oraz energii elektrycznej. Zobowiązanie wymagalne dotyczy składki na PFRON.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 18 980,79 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 10 012,20 zł oraz kwotę 3 490 zł na opracowanie „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Dąbie na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i strategiczną oceną oddziaływania

na środowisko", opracowanie projektu założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 5980 zł oraz zakupiono kosę spalinową z przeznaczeniem do utrzymania terenów zielonych gminy 3479,85 zł

- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 89292,94 zł, zostały zrealizowane w wysokości 89 292,94 zł, co stanowi 100% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec 2015r. żadne należności oraz zobowiązania.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 256 876,92 zł, zrealizowano 249 192,40 zł, tj.: zakup materiału do naprawy dróg gminnych wraz z dowozem 159 113,70 zł, zakupiono sprzęt bojowy dla jednostek OSP, materiały do remontu, usługa remontowa oraz geodezyjna 40 848,49 zł, materiał do naprawy i uporządkowania placu 1 484,58 zł, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego 24 583,85 zł, materiał i usługa remontowa świetlic wiejskich 19 706,46 zł, organizacja Dni Dziecka i piknik dla mieszkańców 2498,97 zł, nagrody na turniej wiejski 956,35 zł.

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2015 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 639 535,53 zł w tym:

- działki 204 932,20 zł,
- działki pod budynkami 113 339,97zł,
- wspólnoty wiejskie 68 128,00 zł,
- żwirownia Majdany 201 778,50 zł,
- działki – otrzymany spadek 20 402,98 zł.
- działki pod drogami 30 953,88 zł,

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 1 817 280,45 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 5 000,00 zł,
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 1 023 935,78 zł,
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29 356,87 zł,
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 81 372,61 zł,

- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,
- budynek po PKP 15 200,00 zł,
- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 223 438,61 zł,

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 23 326 418,38 zł w tym:

- wodociągi 2 706 007,33 zł,
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chelmno 179 486,99 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 166 874,55 zł.
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,
- chodniki 191 937,72 zł,
- drogi 10 358 019,74 zł,
- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 3 624 941,28 zł,
- oczyszczalnia ścieków 3 695 720,70 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,

- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 284 052,40 zł,
- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,
- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie gminy 64 304,54 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 175 062,01 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kocioł C.O. KWM-SP 75 kW (7,5m2) – Urząd Miejski w Dąbiu 14 500 zł,
- kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki 82 844,99 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 103 643,51 zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa 84 142,02 zł,
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – zakup serwera – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 74 385,85 zł w tym:

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

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 24 392,21 zł w tym:

- centrala telefoniczna 8 100,01 zł,
- agregaty prądotwórcze 16 292,20 zł.

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 117 900 zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900 zł,
- samochód OSP Karszew 18 000 zł.

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 89 219,70 zł w tym:

- drukarki 7 273,66 zł,
- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 9 994,98 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 21 899,00 zł,
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,
- Parafiniaka 1 568,92 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,
- zestaw interaktywny wraz z oprogramowaniem i montażem 9 077,40 zł,
- plac zabaw 10 989 zł,
- instrumentarium logopedyczne 3 850 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8 606 733,34 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 479 028,88 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 43 340,09 zł,
3. Przedszkole Miejskie – wyposażenie 5 122,78 zł, plac zabaw 57 010,50 zł
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 1 130 731,96 zł
 - Budynek szkolny 1 070 121,51 zł (remont Sali gimnastycznej 39 985,30 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
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 406 013,92
 - Budynek szkolny 250.958,22
 - Budynek gospodarczy 2.340,00
 - Oczyszczalnia 87.560,00
 - Plac manewrowy 29.131,65
 - Plac zabaw 13.548,23
 - Wyposażenie 22 475,82 zł (piec c. o. 9.159,82), kserokopiarka, tablica interaktywna, projektor multimedialny,
7. GIMNAZJUM W DĄBIU 3 032 168,95 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 167 242,40 zł - komputery, tablica interaktywna, projektor multimedialny
8. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. – 100% udziałów gminy wynosi 691 000 zł,
9. Miejsko – Gminny Ośrodek i Biblioteka Publiczna w Dąbiu wartość wynosi 277 026,03 zł w tym:
- plac rekreacyjny – plac zabaw 138.900,24 zł,
 - wyposażenie 68 307,50 zł

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2015 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 320 114,73 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 40 949,60 zł,
- pozostałe dzierżawy 4 027,71 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 7 360,50 zł,
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – opłata planistyczna 11 244,30 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie 234 000 zł (69 punktów poboru energii PPE) oraz kwotę 5 000 zł spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie.

XIII. Inwestycje rozpoczęte.

Budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie 3500 zł.


 BURMISTRZ
 Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za rok 2015

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2215	4033,55	562849,05	562849,05	100,32
	01095		Pozostała działalność	2215	4033,55	562849,05	562849,05	100,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2215	4027,71	-	-	181,84
		0920	Pozostałe odsetki	0	5,84	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	562849,05	562849,05	100
600			Transport i łączność	70000	70000,00	-	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	70000	70000,00	-	-	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70000	70000,00	-	-	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	299513	314320,82	-	-	104,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	299513	314320,82	-	-	104,94
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7000	7360,50	-	-	105,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10000	11244,30	-	-	112,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230513	251742,64	-	-	109,21
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	50000	40949,60	-	-	81,90
		0920	Pozostałe odsetki	2000	3023,78	-	-	151,19
710			Działalność usługowa	17400	17400	-	-	100
	71035		Cmentarze	17400	17400	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17400	17400	-	-	100

750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	33600	42317,61	63654	63654	108,96
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	3,10	63654	63654	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	63654	63654	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33600	42314,51	-	-	125,94
	0690	Wpływy z różnych opłat	1000	1174,20	-	-	117,42
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	32000	39921,19	-	-	124,75
	0920	Pozostałe odsetki	100	169,12	-	-	169,12
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	1050	-	-	210
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	50802	49920,13	98,26
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	1160	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1160	1160	100
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	22748	22745,87	99,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	22748	22745,87	99,99
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	14253	13703,26	96,14
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	14253	13703,26	96,14
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	-	-	12641	12311	97,39
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	12641	12311	97,39
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	0,00	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500	0,00	-	-	-
	0830	Wpływy z usług	500	0,00	-	-	-

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM	4387353,94	4507450,14	-	-	102,74
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100	52	-	-	47
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	100	47	-	-	52
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	5	-	-	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1055280	1048414,89	-	-	99,35
	0310	Podatek od nieruchomości	1020000	1011844,89	-	-	99,20
	0320	Podatek rolny	1680	3154	-	-	187,74
	0330	Podatek leśny	24800	25139	-	-	101,37
	0340	Podatek od środków transportowych	7300	7376	-	-	101,04
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500	0,00	-	-	0
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000	901	-	-	90,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1314050	1423623,60	-	-	108,34
	0310	Podatek od nieruchomości	505000	574524,06	-	-	113,77
	0320	Podatek rolny	620000	613244,49	-	-	98,91
	0330	Podatek leśny	9000	10894,40	-	-	121,05
	0340	Podatek od środków transportowych	89200	120578	-	-	135,18
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5000	5889	-	-	117,78
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	5822	-	-	116,44
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50	0,00	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	70000	78891,96	-	-	112,70
	0690	Wpływy z różnych opłat	4800	7341,60	-	-	152,95
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6000	6438,09	-	-	107,30
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	171292,94	148678,87	-	-	86,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000	20887,14	-	-	104,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60000	35999,70	-	-	60

	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	89292,94	89292,94	-	-	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2000	2499,09	-	-	124,95
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1846631	1886630,35	-	-	102,17
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1793631	1809224	-	-	100,87
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53000	77406,35	-	-	146,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8765318,27	8765369,31	-	-	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4772272	4772272	-	-	100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4772272	4772272	-	-	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3813004	3813004	-	-	100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	3813004	3813004	-	-	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	42967,27	43018,31	-	-	100,12
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	51,04	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	42967,27	42967,27	-	-	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	137075	137075	-	-	100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	137075	137075	-	-	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	291525	256677,57	41847,67	40281,08	89,08
80101		Szkoły podstawowe	32400	29804,23	25448,10	24846,98	94,47
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	31100	28450,90	-	-	91,48
	0920	Pozostałe odsetki	-	53,33	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	25448,10	24846,98	97,64
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1300	1300	-	-	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	57285	57285	-	-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	57285	57285	-	-	100
80104		Przedszkola	201840	169588,34	-	-	84,02
	0830	Wpływy z usług	100000	66948,34	-	-	66,95
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	101840	101840	-	-	100

		bieżących gmin						
80110		Gimnazja			16399,57	15434,10	94,11	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami			16399,57	15434,10	94,11	
852		POMOC SPOŁECZNA	748457	703423,14	2858592	2854250,10	98,63	
85203		Ośrodki wsparcia	118200	100943,22	470833	470833	97,07	
	0830	Wpływy z usług	114200	95907,75	-	-	83,98	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			470833	470833	100	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4000	5035,47	-	-	125,89	
85206		Wspieranie rodziny	12750	12722,28	-	-	99,78	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12750	12722,28	-	-	99,78	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10000	10812,42	2335000	2335000	100,03	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10000	10812,42	-	-	108,12	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			2335000	2335000	100	
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19938	17312,44	22615	19321,20	86,09	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			22615	19321,20	85,44	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19938	17312,44	-	-	86,83	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	235000	209497,42	-	-	89,15	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235000	209497,42	-	-	89,15	
85215		Dodatki mieszkaniowe			5000	4561,70	91,23	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5000	4561,70	91,23
85216		Zasiłki stałe	207450	206465,37	-	-	99,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207450	206465,37	-	-	99,53
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	75969	75969	-	-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75969	75969	-	-	100
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1350	1900,99	24306	24306	102,14
	0830	Wpływy z usług	1300	1819,83	-	-	139,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	24306	24306	100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	81,16	-	-	162,32
85295		Pozostała działalność	67800	67800	784	174,20	99,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67800	67800	-	-	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	784	174,20	22,22
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127163,72	82127,82	-	-	64,58
85395		Pozostała działalność	127163,72	82127,82	-	-	64,58
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5ust1pkt3 oraz ust.3pkt5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127163,72	82127,82	-	-	64,58
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	173063	159616,60	-	-	92,23
85415		Pomoc materialna dla uczniów	173063	159616,60	-	-	92,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	170000	156553,60	-	-	92,09
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach	3063	3063	-	-	100

		programów rządowych					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	642750	634137,42	-	-	98,66
90002		Gospodarka odpadami	499750	491656,63	-	-	98,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495000	485568,93	-	-	98,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	4700	5822,80	-	-	123,89
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	264,90	-	-	529,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19500	18980,79	-	-	97,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	19500	18980,79	-	-	97,34
90095		Pozostała działalność	123500	123500	-	-	100
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123500	123500	-	-	100
RAZEM			15558858,93	15556823,55	3577744,72	3570954,36	99,95

Ogółem plan: 19 136 603,65 zł

Wykonanie : 19 127 777,91 zł tj. 99,95%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczak

Część tabelaryczna wydatków za rok 2015

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	22900	17316,91	562949,05	554168,50	99,05
	01008		Melioracje wodne	1900	0	-	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1900	0	-	-	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3500	3499,49	-	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3499,49	-	-	99,99
	01030		Izby Rolnicze	16000	12317,42	-	-	76,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	16000	12317,42	-	-	76,98
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	562849,05	562849,05	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1026	1026	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	147	147	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6000,00	6000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2782,25	2782,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	981	981	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100	100	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	551812,80	551812,80	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150683,24	150683,23	-	-	100
	40002		Dostarczenie wody	150683,24	150683,23	-	-	100
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23683,24	23683,24	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	127000	126999,99	-	-	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	604211,91	565949,90	-	-	93,67
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6300	6280,50	-	-	99,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6280,50	-	-	99,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7150	7100	-	-	99,30
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7150	7100	-	-	99,30
	60016		Drogi publiczne i gminne	590761,91	552569,40	-	-	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000	0	-	-	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1026	0	-	-	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0	-	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153790,71	144614,15	-	-	94,03
		4300	Zakup usług pozostałych	135798,20	124128,41	-	-	91,41
		4430	Różne opłaty i składki	6000	0	-	-	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	288000	283826,84	-	-	98,55
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	249587,77	222835	-	-	89,28

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	249587,77	222835	-	-	89,28
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	171	-	-	48,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	50	24,52	-	-	49,04
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	-	-	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33500	29876,45	-	-	89,18
4260	Zakup energii	9000	3436,66	-	-	38,19
4270	Zakup usług remontowych	96000	94946,50	-	-	98,90
4300	Zakup usług pozostałych	44074,77	40022,73	-	-	90,81
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	16261	9018,60	-	-	55,46
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	39852	39852	-	-	100
4430	Różne opłaty i składki	5000	0	-	-	0
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3486,54	-	-	99,62
710	Działalność usługowa	57400	41596,42	-	-	72,47
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	24196,42	-	-	60,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36616	20966	-	-	57,26
4300	Zakup usług pozostałych	3384	3230,42	-	-	95,46
71035	Cmentarze	17400	17400	-	-	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,12	429,12	-	-	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	61,47	61,47	-	-	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14159,41	14159,41	-	-	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2750	2750	-	-	100,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2320156,36	2222741,21	63654	63654	95,91
75011	Urzędy wojewódzkie	94399	80956,04	63654	63654	91,49
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500	1204,60	-	-	80,31
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61000	58940,74	38641,36	38641,36	97,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4712	4711,77	3500	3500	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12500	11521,91	6579	6579	94,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	2046	1939,36	654	654	96,05
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	385,21	556,98	556,98	18,63
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	211,65	-	-	42,33
4300	Zakup usług pozostałych	4800	0	11522,66	11522,66	70,59
4410	Podróże służbowe krajowe	788	542,80	200	200	75,18
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553	553	2000	2000	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	945	-	-	63
75022	Rady gmin	70500	61964,26	-	-	87,89
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	61571,82	-	-	87,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	392,44	-	-	78,49
75023	Urzędy gmin	2095757,36	2024277,66	-	-	96,59
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39500	38574,44	-	-	97,66
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1210053,18	1197299,12	-	-	98,95

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98239	98238,58	-	-	100
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	38201,30	-	-	84,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223366	215874,05	-	-	96,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33785	25295,01	-	-	74,87
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25600	23366	-	-	91,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66000	65976	-	-	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000	44658,52	-	-	84,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2200	1505,60	-	-	68,44
	4260	Zakup energii	21700	13564,10	-	-	62,51
	4270	Zakup usług remontowych	31000	30305,14	-	-	97,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	650	-	-	65
	4300	Zakup usług pozostałych	138000	133164,04	-	-	96,50
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14061	12603,24	-	-	89,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	16000	15758,11	-	-	98,49
	4430	Różne opłaty i składki	15000	12702,73	-	-	84,68
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35603,18	35603,18	-	-	100
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1950	1950			100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000	1577,42	-	-	26,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8700	7416,10	-	-	85,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	9994,98	-	-	99,95
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3500	1703,65			48,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	911,65			60,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2000	792			39,60
75095		Pozostała działalność	56000	53839,60	-	-	96,14
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9000	7865,10	-	-	87,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37440	37310	-	-	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	591,50	-	-	59,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	513	-	-	51,30
	4430	Różne opłaty i składki	7560	7560	-	-	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	50802	49920,13	98,26
75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1160	1160	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	165,92	165,92	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	23,77	23,77	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	970,31	970,31	100
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej			22748	22745,87	99,99

		Polskiej					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12440	12440	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			660,83	660,83	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			94,68	94,68	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4349,26	4349,26	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4855,23	4853,10	99,96
	4410	Podróże służbowe krajowe			348	348	100
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	-	-	14253	13703,26	96,14
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	6860	6700	97,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	493,91	493,91	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	70,75	70,75	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3638,34	3638,34	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2685	2485,26	92,56
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	190	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	315	315	100
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			12641	12311	97,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			6600	6460	97,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			444,43	444,43	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy			63,65	63,65	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3088,92	3088,92	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1929	1929	100
	4300	Zakup usług pozostałych			190	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe			325	325	100
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	233448,32	166360,19	-	-	71,26
75403		Jednostki terenowe Policji	10000	10000	-	-	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000	10000	-	-	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	183448,32	154204,42	-	-	84,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19500	11956	-	-	61,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1006	885,78	-	-	88,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy	103	85,80	-	-	83,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6380	6380	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51034,58	42842,28	-	-	83,95
	4260	Zakup energii	11000	5387,13	-	-	48,97
	4270	Zakup usług remontowych	22650,29	22647,55	-	-	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500	2500	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	16712	10674,87	-	-	63,88
	4430	Różne opłaty i składki	13000	12939,90	-	-	99,54
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	288	288	-	-	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9274,45	9267,11			99,92
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30000	28350	-	-	94,50
75414		Obrona cywilna	3000	2155,77	-	-	71,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1995,77	-	-	99,79

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	160	-	-	16
75421		Zarządzanie kryzysowe	37000	-	-	-	-
	4810	Rezerwy	37000	-	-	-	-
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	270000	205934,47	-	-	76,27
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	270000	205934,47	-	-	76,27
	8110	Pozostałe odsetki	270000	205934,47	-	-	76,27
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	17466	15842,33	-	-	90,70
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17466	15842,33	-	-	90,70
	4300	Zakup usług pozostałych	16400	14776,33	-	-	90,10
	4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	1066	1066	-	-	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7349285,71	6988428,80	41847,67	40281,08	95,10
	80101	Szkoły podstawowe	3472338	3299736,87	25448,10	24846,98	95,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128000	123011,47	-	-	96,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1986767	1892949,30	-	-	95,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	158685	155194,32	-	-	97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	397752	365776,40	-	-	91,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55592	42303,13	-	-	76,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39900	36022,79	-	-	90,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220290	219309,90	-	-	99,56
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8485	8302,36	25448,10	24846,98	97,69
	4260	Zakup energii	41700	36995,83	-	-	88,72
	4270	Zakup usług remontowych	17000	16412,60	-	-	96,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1620	540	-	-	33,33
	4300	Zakup usług pozostałych	45700	42962,80	-	-	94,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8600	5189,47	-	-	60,34
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7690	6626,39	-	-	86,17
	4410	Podróże służbowe krajowe	4900	3132,44	-	-	63,93
	4430	Różne opłaty i składki	7390	5136	-	-	69,50
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201617	201617	-	-	100
	4480	Podatek od nieruchomości	2230	2200	-	-	98,65
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1230	1230	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4190	4007	-	-	95,63
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133000	130817,67	-	-	98,36
80103		Oddziały przedszkolne	214050	207042,52	-	-	96,73
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12770	12045,52	-	-	94,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143406	139407,69	-	-	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11230	11166,43	-	-	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26201	24900,63	-	-	95,04

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3433	2666,71	-	-	77,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2510	2505,54	-	-	99,82
	4260	Zakup energii	2000	2000	-	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150	0	-	-	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12350	12350	-	-	100
80104		Przedszkola	892219	808355,01	-	-	90,60
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11000	9620,02	-	-	87,45
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25098	23354,60	-	-	93,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe	497061,65	470098,03	-	-	94,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	34700	34688,01	-	-	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	91202	85068,11	-	-	93,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12938	9792,95	-	-	75,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	400	-	-	36,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34662,50	32124,89	-	-	92,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2722,35	2693,11	-	-	98,93
	4260	Zakup energii	14200	6933,27	-	-	48,83
	4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	-	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	140	-	-	28
	4300	Zakup usług pozostałych	121890	90574,43	-	-	74,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	1599,59	-	-	72,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	2000	1500,50	-	-	75,03
	4430	Różne opłaty i składki	1500	553	-	-	36,87
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34434,50	34434,50	-	-	100
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	510	510	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1770	-	-	88,50
80110		Gimnazja	2193994	2121089,29	16399,57	15434,10	96,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93783	92258,80	-	-	98,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1410298	1383088,57	-	-	98,07
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122400	110862,11	-	-	90,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277550	260264,45	-	-	93,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41480	32306,53	-	-	77,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500	12180,01	-	-	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85500	84789,74	-	-	99,17
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	4700	4608,66	16399,57	15434,10	94,99
	4260	Zakup energii	2500	1912,44	-	-	76,50
	4270	Zakup usług remontowych	40000	39945,48	-	-	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340	210	-	-	61,76
	4300	Zakup usług pozostałych	17490	16933,35	-	-	96,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	2417,99	-	-	60,45
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	1000	964,02	-	-	96,40

		ekspertyz, analiz i opinii					
	4410	Podróże krajowe służbowe	3000	1715,14	-	-	57,17
	4430	Różne opłaty i składki	3950	3646	-	-	92,30
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	71281	71281	-	-	100
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	720	720	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	985	-	-	65,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271927,71	264159,11	-	-	97,14
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12408	12408	-	-	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1353,61	-	-	67,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47012	45675,43	-	-	97,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4000	3752,24	-	-	93,81
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8900	7759,46	-	-	87,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300	843,18	-	-	64,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1800	0	-	-	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0	-	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	191092	189971,48	-	-	99,41
	4410	Podróże krajowe służbowe	120	0	-	-	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2395,71	2395,71	-	-	100
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27830	13519	-	-	48,58
	4300	Zakup usług pozostałych	27830	13519	-	-	48,58
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	45760	45760	-	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37266	37266	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4461	4461	-	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	633	633	-	-	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	3000	3000	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	400	400	-	-	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	228367	228367	-	-	100
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1217	1217	-	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189226	189226	-	-	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32798	32798	-	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4626	4626	-	-	100
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500	500	-	-	100
80195		Pozostała działalność	2800	400	-	-	14,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2800	400	-	-	14,29
851		OCHRONA ZDROWIA	89292,94	89292,94	-	-	100
85153		Zwalczanie narkomanii	1050	1050	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	1050	1050	-	-	100
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	88242,94	88242,94	-	-	100
	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	12000	12000	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1018,32	1018,32	-	-	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	145,95	145,95	-	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22530,35	22530,35	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8697	8697	-	-	100
	4220	Zakup środków żywności	24154,64	24154,64	-	-	100
	4260	Zakup energii	197,68	197,68	-	-	100
	4300	Zakup usług pozostałych	17249	17249	-	-	100
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150	150	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	2100	-	-	100
852		POMOC SPOŁECZNA	1743074	1613463,42	2858592	2854250,10	97,09
85202		Domy pomocy społecznej	112500	82297,66	-	-	73,15
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112500	82297,66	-	-	73,15
85203		Ośrodki wsparcia	277737	277203,29	470833	470833	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1487,12	1487,12	-	-	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70220,73	70220,73	289930,85	289930,85	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4770,99	4770,99	23780,31	23780,31	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13818,03	13818,03	54008,16	54008,16	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1145,41	1145,41	6306,84	6306,84	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23209	23209	10330,67	10330,67	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71403,03	71403,03	14214,22	14214,22	100
	4220	Zakup środków żywności	42075,81	42075,81	37033,27	37033,27	100
	4260	Zakup energii	16000	15847,14	2178,69	2178,69	99,16
	4270	Zakup usług remontowych	4175	4175	14661,60	14661,60	100
	4300	Zakup usług pozostałych	11232,79	10851,94	7629,90	7629,90	97,98
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1639,22	1639,22	569,49	569,49	100
	4410	Podróże służbowe krajowe	382,40	382,40	-	-	100
	4430	Różne opłaty i składki	1142	1142	-	-	100
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2954	2954	9299	9299	100

	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1440	1440	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	200	890	890	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10441,47	10441,47	-	-	100
85204		Rodziny zastępcze	18000	16196,56	-	-	89,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18000	16196,56	-	-	89,98
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3650	759,47	-	-	20,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	186,97	-	-	41,55
	4300	Zakup usług pozostałych	900	392,50	-	-	43,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400	180	-	-	45
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	-	-	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	0	-	-	0
85206		Wspieranie rodziny	18427	17717,20	-	-	96,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2893	2717,19	-	-	93,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15034	15000,01	-	-	99,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	0	-	-	0
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7400	4978,54	2335000	2335000	99,90
	3110	Świadczenia społeczne	-	-	2147634,26	2147634,26	100
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38156,25	38156,25	100
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3028,10	3028,10	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	127022,98	127022,98	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	954,36	954,36	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	6180,36	6180,36	100
	4260	Zakup energii	3000	2018,29	179,75	179,75	69,13
	4300	Zakup usług pozostałych	2500	1436,36	10250,38	10250,38	91,66
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900	1523,89	499,56	499,56	84,33
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094	1094,00	100
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	19938	17321,44	22615	19321,20	86,11
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19938	17321,44	22615	19321,20	86,11
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	311000	282833,61	-	-	90,94
	3110	Świadczenia społeczne	311000	282833,61	-	-	90,94
85215		Dodatki mieszkaniowe	86000	84646,60	5000	4561,70	98,03
	3110	Świadczenia społeczne	86000	84646,60	4911	4472,70	98,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	89	89	100
85216		Zasiłki stałe	207450	206465,37	-	-	99,53
	3110	Świadczenia społeczne	207450	206465,37	-	-	99,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	508738	463873,06	-	-	91,18

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000	2617,32	-	-	65,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295225	282188,68	-	-	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23640	23523,13	-	-	99,51
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66025	55432,69	-	-	83,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8890	4574,32	-	-	51,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10400	8513,19	-	-	81,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27900	22365,36	-	-	80,16
	4260	Zakup energii	2000	1961,15	-	-	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	20000	18380	-	-	91,90
	4300	Zakup usług pozostałych	34700	32706,19	-	-	94,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2600	1585,82	-	-	60,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	617,71	-	-	61,77
	4430	Różne opłaty i składki	1500	412	-	-	27,47
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658	7658	-	-	100
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	200	144	-	-	72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	1193,50	-	-	39,78
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51434	43714,40	24360	24360	89,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	256,40	-	-	25,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36280	31753,80	-	-	87,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2632	2631,60	-	-	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6987	6301,46	1096,74	1096,74	91,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	941	830,14	148,36	148,36	89,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	847	23114,90	23114,90	95,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	-	-	0
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	-	-	100
85295		Pozostała działalność	120800	115456,22	784	174,20	95,10
	3110	Świadczenia społeczne	120800	115456,22	-	-	95,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	484	174,20	35,99
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	300	0	0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131163,72	112507,54	-	-	85,78
85395		Pozostała działalność	131163,72	112507,54	-	-	85,78
	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	4000	4000,00	-	-	100
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2044,22	1708,20	-	-	83,56
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39814,26	39489,71	-	-	99,18
	4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4383	4382,94	-	-	100
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10941,66	10747,51	-	-	98,23

	4127	Składka na Fundusz pracy	1346,46	890,17	-	-	66,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42151,71	40247,75	-	-	95,48
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4277,41	3266,26	-	-	76,36
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	428,93	0	-	-	0
	4307	Zakup usług pozostałych	21776,07	7775	-	-	35,70
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	569178	494222,13	-	-	86,83
	85401	Świetlice szkolne	340680	293708,47	-	-	86,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18400	17388,62	-	-	94,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222987	189509,96	-	-	84,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18500	14594,55	-	-	78,89
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43000	37229,57	-	-	86,58
	4120	Składka na Fundusz pracy	6000	3978,31	-	-	66,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3499	-	-	99,97
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1000	994,10	-	-	99,41
	4260	Zakup energii	3000	2264,53	-	-	75,48
	4270	Zakup usług remontowych	6900	6856,83	-	-	99,37
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17393	17393	-	-	100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	228498	200513,66	-	-	87,75
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5120	1645,90	-	-	32,15
	3240	Stypendia dla uczniów	220000	195692	-	-	88,95
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3178	3063	-	-	96,38
	4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200	112,76	-	-	56,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1068168,20	919255,47	-	-	86,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	21000	13141,71	-	-	62,58
	4300	Zakup usług pozostałych	4000	3603,11	-	-	90,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17000	9538,60	-	-	56,11
	90002	Gospodarka odpadami	617382,93	560041,27	-	-	90,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27781	24281	-	-	87,40
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4337	3738,50	-	-	86,20
	4120	Składka na Fundusz pracy	622	536,24	-	-	86,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	400	-	-	80
	4260	Zakup energii	300	225	-	-	75
	4300	Zakup usług pozostałych	581884	528951,60	-	-	90,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	150	-	-	75
	4410	Podróże służbowe krajowe	365	365	-	-	100

	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	300	-	-	100
90003		Oczyszczanie miast i gmin	6500	1916,56	-	-	29,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1484,58	-	-	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	431,98	-	-	8,64
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	1374,22	-	-	22,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	1374,22	-	-	22,90
90013		Schroniska dla zwierząt	25000	11930,07	-	-	47,72
	4300	Zakup usług pozostałych	25000	11930,07	-	-	47,72
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335618,27	299773	-	-	89,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	-	-	0
	4260	Zakup energii	142118,27	117575,93	-	-	82,73
	4300	Zakup usług pozostałych	125000	117892,53	-	-	94,31
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000	64304,54	-	-	94,57
90095		Pozostała działalność	56667	31078,64	-	-	54,84
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	13125	104,98			0,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1720	49,88			2,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	322	294,44			91,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7400	3774,06	-	-	51
	4260	Zakup energii	5100	3762,94	-	-	73,78
	4300	Zakup usług pozostałych	23900	21364,71	-	-	89,39
	4360	Zakup energii	100	0	-	-	0
	4430	Różne opłaty i składki	5000	1727,63	-	-	34,55
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	563331,60	563315,43	-	-	100
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428271,60	428256,46	-	-	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	408550	408550	-	-	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9700	9700	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10021,60	10006,46	-	-	99,85
92116		Biblioteki	132560	132560	-	-	100
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132560	132560	-	-	100
92195		Pozostała działalność	2500	2498,97	-	-	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2498,97	-	-	99,96
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	70000	43788,77	-	-	62,56
92601		Obiekty sportowe	44000	29467,92	-	-	66,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	8653,38	-	-	96,15
	4260	Zakup energii	24000	13492,47	-	-	56,22
	4300	Zakup usług pozostałych	10280	6602,07	-	-	64,22
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	720	720	-	-	100
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5000	5000	-	-	100
	2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	5000	5000	-	-	100

92695		Pozostała działalność	21000	9320,85	-	-	44,39
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	-	-	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	1940,85	-	-	27,73
	4300	Zakup usług pozostałych	6000	2380	-	-	39,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000	0	-	-	0
		RAZEM	15509347,77	14433534,16	3577744,72	3570954,36	94,33

Ogółem plan

19 087 092,49 zł

Wykonanie

18 004 488,52 zł ,tj. 94,33%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

**Informacja finansowa z wykonania przychodów
i wydatków Instytucji Kultury rozliczających się z budżetem gminy
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Przychody:

Wykonanie

921 92109 § 0830	1.465,00
921 92109 § 0960	700,00
921 92109 § 2550	408.550,00
921 92109 § 2020	1.700,00
921 92109 § 0970	-----
921 92116 § 2550	132.560,00
921 92116 § 2020	5.911,00

550.886,00

Środki pieniężne na koniec roku 2014 r. - 4.983,99 zł.

Środki pieniężne na koniec 2015 r. - 353,03

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,

§ 0830 wpływy z usług za wynajem sali ,

§ 0960 dotacje od instytucji

§ 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy.

§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa

MGOK i BP na dzień 31.12.2015 r. nie posiada zobowiązania i należności wymagalnych.

Wydatki w MGOK i BP w Dąbiu w roku 2015 dotyczyły :

Dz. 921 ROZDZ. 92109

- § 3020 artykuły socjalne dla pracowników 2548,59
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 121.790,07
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 23.705,52
- § 4120 składki na fundusz pracy 430,91
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 34.086,83 umowy zlecenie instruktorzy i inne,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 66.705,90 w tym opał 13310,12, nagrody ferie zimowe konkurs recytatorski 414,51 , pokrowiec na saksofon dla orkiestry 239,85, nagrody konkurs wielkanocny 1688,58, nagrody Dni Dąbia 1012,09, stroje ludowe 2.448,19, Dożynki nagrody i art. spożywcze – 3.113,34, rolety 10.650,00, termosy 590,40, mównica 695,00, warnik 320,00, akcesoria do sprzętu nagłośniającego 3.528,01, zakup pianina ławy i mikrofonu 3.657,98, ekran elektryczny 2.952,00, Przegląd Dorobku Artystycznego art. spożywcze i nagrody 2.630,27, art. spożywcze i nagrody Jaselka 1.988,90 , art. biurowe tusze tonery , środki czystości , materiały na zajęcia, art. spożywcze i inne.
- § 4260 energia , woda 10.247,08
- § 4270 zakup usług remontowych 23.204,62 wymiana grzejników remont c.o. , remont toalety męskiej, remont pomieszczenia akustycznego, remont gabinetu dyrektora ,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00,
- § 4300 zakup usług pozostałych 47.756,46 : dzierżawa plac zabaw 11.179,08, obsługa BIIP 1.920,00, koncert kolęd 1400,00, monitorowanie obiektu 885,60, wywóz nieczystości 810,24, przewóz Nadnerzanki Konin 780,00 ,Koncert Dzień Kobiet 2000,00, Dni Dąbia ; ochrona 1328,40, wynajem barierki 1107,00, wynajem TOI TOI 463,14, występy 5500,00, licencje i oprogramowania 1713,61, opłata ZAIKS 340,71, spektakle ferie zimowe 800,00, przewóz dzieci do kina Akcja Letnia 350,00, Dożynki (montaż i demontaż złączy TOI TOTe, przerwanie i wznowienie dostarczenia prądu ochrona) -2.111,38, naprawa kolumn 400,00, naprawa akordeonu 640,00, utrzymanie serwera 246,00, spektakl teatralny 800,00, ścieki, transport , przesyłki, prenumeraty prowizje bankowe i inne usługi.
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej i internetu 2.578,94
- § 4390 usługi obejmujące opinie i ekspertyzy 423,00 pomiary oporności przewodów elektrycznych , przegląd przewodów kominowych.
- § 4410 delegacje służbowe krajowe 372,00
- § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 561,00
- § 4440 odpis na ZPSS 3100,00
- § 4520 opłaty na rzecz państwa 720,00
- § 4700 szkolenia pracowników 900,00,
- § 6050 inwestycje 45.590,00 remont sali widowiskowej.
- § 6060 zakup inwestycyjny 30163,29 zakup kotary.

Razem 414.884,21

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- § 3020 artykuły socjalne dla pracowników 2.200,00
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 81.693,00,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 14.799,93,
- § 4120 składki na fundusz pracy 2.001,53,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 14.601,34 opał 3.946,54 ,komputer 3.879,99, folia na książki 1.956,96, projektor 3013,50 , licznik odwiedzin w bibliotece 999,00 art. biurowe i inne,
- § 4240 zakup pomocy naukowych 20.911,00 (dotacja 5.911,00) zakup książek,
- § 4260 energia , woda 356,92,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 0,00
- § 4300 zakup usług pozostałych 1.848,23w tym: abonament program SOWA
- § 4410 delegacje służbowe krajowe 30,80,
- § 4440 odpis na ZFSS 2190,00

Razem 140.632,75

Dąbie, dnia 2016.01.05

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej
Zofia Kałmierska
Zofia Kałmierska

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska
Ewa Klementowska