

Zarządzenie Nr OSZE.0050.39.2017

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 28 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku

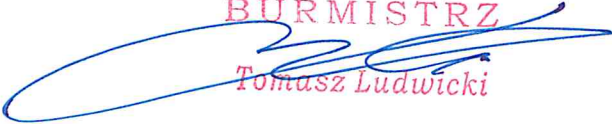
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 roku.

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za I półrocze 2017 roku

Dochody wykonane zostały w 53,72%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 383 303,58 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 2 959,64 zł - dochody z wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca i Koło.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 9 570,52 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 124 175,22 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 94 794 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0870 na kwotę 6852,03 – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna z działki gminy – wycinka drzew ze Stadionu Miejskiego)
- §0920 na kwotę 914,20 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0970 na kwotę 10 272,52 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75001** §2057 na kwotę 279 561,91 zł dotacje celowe w ramach projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”. Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, celem którego jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Dąbie, poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w obszarach – podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami.
- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 28 224 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 udostępnienie danych,
- **rozdział 75023** - §0750 na kwotę 12 369,30 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0920 na kwotę 19,45 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0960 na kwotę 487 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 678 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **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 552 483 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 3 060 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 20 825 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 6 377 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0500 na kwotę 265 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 23,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 933 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 330 821,56 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 352 062,79 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 6 818,75 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 56 580,80 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 24 306 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 2 177 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 45 299 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 2 927,40 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 6 584,16 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 11 347 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 13 351,37 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,

- §0480 na kwotę 60 796,06 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 2 392,47 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 1 053 928 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 41 843,68 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 2 888 480 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 2 231 988 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75814** §0970 na kwotę 6,94 zł – dochody dotyczące wyrównania opłaty produktowej,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 113 028 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0750 na kwotę 12 274,68 zł - dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0870 na kwotę 264,20 zł – dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,
- §0920 na kwotę 19,89 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 20 070 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 5 369,50 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 30 065 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §0830 na kwotę 4 352,72 zł – dochody dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,
- §0870 na kwotę 360 zł - dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,
- §2030 na kwotę 44 154 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego.

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 29 543,23 zł – dochody dotyczą wpłat za obiady sprzedawane na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy oraz dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 248 828 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- §2360 na kwotę 2 824,70 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 16 800 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 11 300 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 105 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 2 900 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 126 500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 33 404 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 938,38 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 7 240 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 20,02 zł – dochody własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 65 492 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 96 000 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** §2060 na kwotę 2 216 418 – dochody dotyczące świadczeń 500+,
- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 5 736,85 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 1 451 900 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85503** §2010 – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny.

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 318 147,60 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0640 na kwotę 3 770 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 395,32 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 13 698,53 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- **rozdział 90095** §0940 na kwotę 5 387 zł – wpływ z rozliczenia dotacji z WFOŚiGW dotyczącej opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie.

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

- **rozdział 92695** §0830 na kwotę 1 300,81 zł – dochody z tytułu usługi reklamowej podczas turnieju na Hali Widowiskowo Sportowej,
- §2440 na kwotę 12 500 - dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację w 2017 roku zajęć sportowych związanych z programem upowszechniania nauki pływania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w I półroczu 2017 roku wynoszą 63 722,57 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 131 851,56 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 154 979,92 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 982 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 529 633,55 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu energii elektrycznej. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2017 roku wystawiono 274 szt. upomnień za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 6 podań w sprawie umorzenia podatku, w tym 1 rozpatrzono odmownie. Umorzono kwotę 982 zł (podatek rolny 943 zł, podatek od nieruchomości 39 zł).

Wydatki wykonane zostały w 47,34%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01010** §6050 na kwotę 155205,64 zł wydatki dotyczą modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Augustynów,
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 7 069,51 zł - wydatki dotyczą wpłat do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,

- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,
- §4110 (816,83 zł), §4120 (117,03 zł), §4170 (4776,77 zł), §4210 (576,73), §4300 (796,80), §4360(40), §4430 (375 787,82 zł), §4700 (391,60) na kwotę 383 303,58 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, szkolenie pracownika oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika rozliczającego zwrot podatku akcyzowego.

• **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 9 755,26 zł – wydatki dotyczyły zakupu soli kamiennej drogowej, paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą oraz części do auta odśnieżającego (4 996,32 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały do naprawy sprzętu (563,41 zł), masa asfaltowa na zimno i gaz do naprawy dróg gminnych (4 195,53 zł),

- §4270 na kwotę 4920 zł – opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót remontów dróg gminnych w m. Cichmiana, Ladorudz, Rzuchów, Lisice i Sobótka,

- §4300 na kwotę 25 668,39 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (14 928,09 zł), usługa druk map (66,60 zł), wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Baranowiec – środki funduszu sołeckiego (8000 zł), koszenie poboczy dróg gminnych (2700 zł),

- §6050 na kwotę 69,30 zł – wydatki dotyczą realizacji inwestycji - przebudowy dróg gminnych dotycząca usługi druku map.

• **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 5829,08 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 19 128,60 zł – wydatki dotyczyły opał

- §4260 na kwotę 5 857,64 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 51 908,39 zł – wydatki dotyczyły remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy,
- §4300 na kwotę 9 629,15 zł – wydatki dotyczyły w szczególności ogłoszeń w prasie lokalnej (924,96 zł), wypis aktu notarialnego w sprawie zmian w nieruchomościach (1 444,32 zł) , wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych (6209,87), usługi kominiarskiej (550 zł), usługa wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych (150 zł),
- §4390 na kwotę 2 300 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,
- §4400 na kwotę 29 042,52 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 19 926 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (9 116,52 zł)
- §4430 na kwotę 2 500 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,
- §4520 na kwotę 2 973,35 zł – wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
- §4530 na kwotę 608,02 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT

• dz. 710 działalność usługowa

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 4 000 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 608,96 zł – wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie zamiany planu zagospodarowania przestrzennego,
- **rozdział 71095** §6050 na kwotę 9 600 zł – wydatki dotyczą wykonania dokumentacji techniczno – kosztorysowej budowy targowiska „Mój Rynek” w m. Dąbie.

• dz. 750 administracja publiczna-

- **rozdział 75011-** §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 24 238,80 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4300 na kwotę 3 985,20 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 41 435,06 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 4 232,10 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 848 361,42 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 19 731,55 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4140 na kwotę 116 zł – wydatki dotyczyły odprowadzonych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

- §4170 na kwotę 51 237,23 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń i o dzieło, na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, opracowanie gminnej ewidencji zabytków gminy Dąbie oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 42 265,21 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (5756,40 zł), artykułów biurowych (4 374,89 zł), druki (1 290,51 zł), środki czystości (2 067,77zł), akcesoria komputerowe, komputery oraz inny sprzęt informatyczny (8028 zł), tonery do drukarek (3 201,39 zł), meble biurowe, drzwi, krzesła biurowe (7044,20zł), artykuły malarskie i materiały remontowe (3052,03zł), prenumerata czasopism i pomoce naukowe (816,70 zł), paliwo oraz części do naprawy auta gospodarczego (1783,07 zł) części do naprawy kos spalinowych i inne materiały do drobnych napraw oraz zakup pieczęci urzędowych (3023,05 zł), zak. czajnik, wyrzynarkę, art. Gospodarcze, nożyce (1 827,20 zł),
- §4260 na kwotę 10 282,59 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4280 na kwotę 210 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 104 630,81 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (280,36 zł), usług prawniczych (15 675 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (21 052,43 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (27 565,99 zł), konserwacja sieci telefonicznej i czyszczenie przewodów kominowych (705 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (1500 zł), przegląd gaśnic (612,30 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (344,40 zł), odnowa certyfikatów podpisu kwalifikowanego (627,30 zł), drobne naprawy, usługi, przegląd techniczny samochodu (890 zł), usługa wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do złożenia wniosku na zadanie „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” (23 370 zł),
- §4360 na kwotę 6 465,25 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 7 168,96 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 7 715,94 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC oraz opłaty za obsługę KZP,
- §4520 na kwotę 1 980 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4610 na kwotę 1 272,80 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat od pozwów sądowych,
- §4700 na kwotę 7 213,32 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- §6060 na kwotę 4 538 zł – zakupiono oprogramowanie rejestru VAT.
- **rozdział 75075** §4120 §4300 na kwotę 6 382,79 zł – zakupiono materiały oraz wykonano usługi dotyczącą promocji gminy, koszty powitania Nowego Roku,
- **rozdział 75095** §2057, §4017, §4117, §4127 na kwotę 279 520,18 zł – wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” – przekazano dotację celowe do partnerów projektu (275 961,91 zł) oraz wydatki wynagrodzenia i pochodne osób koordynujących projekt (3558,27 zł),
- §2900 na kwotę 7 999,51 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów autostrada A2 oraz Związku Miast Polskich,
- §3030 na kwotę 23 040 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,

- §4210 na kwotę 229 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki,
- §4300 na kwotę 295,82 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki,
- §4430 na kwotę 7 920 zł – wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich 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, §4210 na kwotę 658,95 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

- **rozdział 75403** §6170 na kwotę 41 500 zł – przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych w budynku, zakup wyposażenia oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Dąbiu,
- **rozdział 75412** - §3030 na kwotę 4 760,75 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 2 916 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,
- §4210 na kwotę 36 036,79 zł wydatki dotyczyły zakupu opału (1 557,98 zł), zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, cylinder, przewód, gaśnice (10 075,08 zł), części do pił spalinowych (409,80 zł), artykuły budowlane do naprawy części bojowych strażnicy OSP (616,03 zł), ubrania koszarowe (1 439,10 zł), środek pianotwórczy (3 099,60 zł), podgrzewacz do wody (704 zł), części do naprawy motopompy (269,87 zł), zak. beton (1302,57 zł), węże strażackie (1330,86 zł), wydatki dotyczące środków funduszu sołeckiego tj.: materiałów do remontu budynku OSP Domanin, (10 979,64 zł), nagrzewnica olejowa OSP Karszew (2 199 zł),
- §4260 na kwotę 5 638,82 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4280 na kwotę 650 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 3 996,16 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych (137,42 zł), przeglądu podestu ruchomego (500 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP (1048 zł), usługa naprawy samochodów strażackich i pił spalinowych (415,49 zł), usługa jednoczesnego alarmowania (221,40 zł), opłata rejestracyjna (118,50 zł), usługa przeglądu i modernizacji gaśnic (811 zł), usługa transportu, kurs pierwszej pomocy, wymiana wodomierza (744,35 zł),
- §4430 na kwotę 5 245,58 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 300 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,

- §6050 na kwotę 430,50 zł – wydatki za wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót dla zadania „Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – etap II”,
- §6060 na kwotę 4 700 zł – wydatek dotyczył zakupu bramy garażowej dla OSP Lisice ze środków funduszu sołeckiego,
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 1 470,46 zł – wydatki dotyczyły zakupu pucharów, druków dla jednostek OSP oraz usługi gastronomicznej na Zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP.

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 70 748,20 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 6 565,77 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 4 933,65 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Kraina Magii” w Kole, Przedszkole Publiczne Gminy Koło,
- **rozdział 80113** - §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440 na kwotę 35 607,49 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów,
- §4300 na kwotę 136 603,65 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu uczniów do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2017 r. WYNIOSŁY 519 230,58

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2017 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (7,04 etatu) i pracowników niepedagogicznych (3 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **13 053,00,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **241 299,25,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **43 364,98,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **48 039,12,**

- składki na fundusz pracy **5 651,19**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **4 779,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **9 274,50** w tym opał 5 823,68 środki czystości, art. biurowe, programy paliwo i inne.
- zakup pomocy naukowych **699,30**,
- energia , woda **2 916,25**,
- zakup usług remontowych **0,00**,
- zakup usług zdrowotnych ; **978,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **2 835,34** w tym : monitorowanie obiektu, , konserwacja monitoringu , prowadzenie i obsługa KZP, czyszczenie kominów, mycie komór oczyszczalnia, pobieranie i analiza ścieków , przygotowanie dokumentów do przetargu na energię i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **808,33**,
- usługi ekspertyzy i opinie **0,00**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **907,90**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1 658,38**,
- odpis na ZFSS **26 900,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **750,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 550,00**,

RAZEM **405 464,54**

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (1 etat) - oddziały

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **1 482,60**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **19 602,07**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 127,16**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **4 043,27**,
- składki na fundusz pracy **573,27**,
- energia , woda **100,00**,
- odpis na ZFSS **3 000,00**.

RAZEM **31 928,37**

DZ. 801 ROZDZ. 80106 (n-li 1etat , obsługa 1 etat) - oddziały

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **1 718,40**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **35 407,50**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2 931,25**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **6 921,85**,
- składki na fundusz pracy **114,69**,
- energia , woda **100,00**,
- odpis na ZFSS **3 100,00**.
- **RAZEM** **50 293,69**

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 550,00,

DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 25 386,49,
- składki na ubezpieczenie społeczne 4 386,79,
- składki na fundusz pracy 621,95,

RAZEM 30 395,23

W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia w związku z tym plan został wykonany 62,24%.

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:

Wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

DZ.758 ROZDZ. 75814

provizje bankowe 598,75,

DZ. 854 ROZDZ. 85415

pomoc materialna dla uczniów 0,00,

Szkoła na koniec II kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE
NA DZIEŃ 30.06.2017 r. wyniosły 802 925,92****DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2017 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (12,70 etatów) i pracowników niepedagogicznych (4 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 22 678,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 373 572,56,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 583,25,
- składki na ubezpieczenie społeczne 80 255,89,
- składki na fundusz pracy 9 384,67,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 6 565,00 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia 24 023,62 w tym opał 18 743,11 zakup środków czystości i chemii , art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki ,

dzienniki , art. gospodarcze trawa, nawozy, agrowłóknina , gaz, artykuły do apteczki, programy i inne.

- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia , woda **7 717,42**,
- zakup usług remontowych **999,99**,
- zakup usług zdrowotnych **1 350,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **4 188,64** w tym : obsługa BHP, monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, za prowadzenie i obsługa KZP, przesyłki, dzierżawa , mycie komór - oczyszczalnia i inne usługi.
- i inne usługi,
- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **748,37**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **400**, badania techniczne zakończone protokołem
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **920,90**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **3 352,74**,
- odpis na ZFSS **61 200,00**,
- podatek od nieruchomości **2 610,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **526,63** wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników **980,00**,
- inwestycje jednostek budżetowych **0,00**,

RAZEM **668 057,68**

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (et. n-li 2,41) (oddział przedszkolny)

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **4 849,29**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **45 690,50**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 280,09**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **9 428,34**,
- składki na fundusz pracy **1 170,01**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia , woda **100,00**,
- odpis na ZFSS **6 600,00**.

RAZEM **74 118,23**

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli **5 079,00**, w tym delegacje 294,00

DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)

- wynagrodzenia osobowe pracowników **9 177,31**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **1 595,02**,
- składki na fundusz pracy **224,84** ,

RAZEM **10 997,17**

DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)

- wynagrodzenia osobowe pracowników **9 453,51,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **1 643,01,**
- składki na fundusz pracy **231,62,**

RAZEM 11 328,14

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

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 52,76 %i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 30,76%.

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

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **1 658,40,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **20 768,72,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 700,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **4 201,36,**
- składki na fundusz pracy **0,00,**
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00,**
- energia , woda **100,00,**
- odpis na ZFSS **2 200,00.**

RAZEM 32 628,48

DZ. 854ROZDZ. 85415

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

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- prowizje bankowe **717,22**

Szkoła na koniec II kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II , GIMNAZJUM W OKRESIE 01.01.2017 DO 30.06.2017 r. WYNIOSŁY 1 872 317,11 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej w Dąbiu w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (12,67 etatów) i pracowników niepedagogicznych (3,33etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń:

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **28 491,44**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **389 251,91**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **59 923,22**
- składki na ubezpieczenie społeczne **77 064,40**
- składki na fundusz pracy **6 628,95**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **12 194,32** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **23 777,72** w tym opał 17 205,49 , zakup środków czystości i chemii , art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki , dzienniki art. elektryczne, art. gospodarcze ,dozowniki do toalet, paliwo do kosiarki, art. remontowe na korytarz (płytki itp.), i inne.
- zakup pomocy naukowych **250,00,**
- energia , woda **9 109,11,**
- zakup usług remontowych **0,**
- zakup usług zdrowotnych **2 204,00,** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **6 689,51** w tym : obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, naprawy ksera, przewóz uczniów na konkursy i zawody, obsługa KZP, przesyłki, opłata RTV, i inne usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,komórkowej i internetu **694,24,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **800,00,** przeglądy techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **357,00,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1 200,00,**
- odpis na ZFSS **61 520,00,**
- opłaty na rzecz budżetów jst **750,00** - wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **710,00,**
- inwestycje **0,00.**

RAZEM 681 615,82

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki w Gimnazjum w Dąbiu w od stycznia do grudnia 2017 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (21,27 etatów) i pracowników niepedagogicznych (5,50 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **38 914,78,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **481 731,66,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **117 491,67,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **106 888,40,**
- składki na fundusz pracy **13 093,83,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **4 304,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **28 532,84** w tym ; opał 17 810,90, zakup środków czystości i chemii , art. biurowe druki, tonery, tusze,

znaczki pieczętki, dzienniki, zakup programów, art. oświetleniowe, tablice korkowe, zestaw nagłaśniający, stojaki rowerowe, art. remontowe –korytarz i inne.

- zakup pomocy naukowych **0,00,**
- energia , woda **10 356,44,**
- zakup usług remontowych **300,00,**
- zakup usług zdrowotnych **3 050,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **5 780,56** w tym : monitorowanie obiektu, obsługa BHP, odprowadzane ścieki , obsługa prawna , przewóz uczniów na konkursy i zawody, przesyłki, za prowadzenie KZP i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej , komórkowej i internetu **1 207,39,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **1 110,51,** przeglądy techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 589,02,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **5 946,46,**
- odpis na ZFSS **46 380,00,**
- opłaty na rzecz budżetów jst **750,00** – wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 190,00,**

RAZEM 868 617,56

DZ. 801 ROZDZ. 80146 dokształcanie zawodowe nauczycieli **5 718,95,**
w tym; zakupy 494,74 delegacje 966,21,

DZ 801 ROZDZ 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników **137 169,92,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **23 703,00,**
- składki na fundusz pracy **3 360,63,**

RAZEM 164 233,55

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Plan został wykonany 80,52%. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela* = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

DZ. 854 ROZDZ. 85401 ilość etatów nauczycielskich (3,87 et).

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **6 833,00,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **96 742,74,**

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **13 419,86**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **19 126,39**,
- składki na fundusz pracy **2 541,73**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia , woda **200,00**,
- odpis na ZFSS **12 100,00**.

RAZEM 150 963,72

DZ. 854 ROZDZ. 85446 doksztalcanie zawodowe nauczycieli **0,00**,

DZ. 758 ROZDZ. 75814 prowizje bankowe **1 167,51**,

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

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

Szkoła na koniec II kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2017 r.
WYNIOSŁY 434 350,01**

DZ. 801 ROZDZ. 80104

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2017 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (6,34 etatu) i pracowników niepedagogicznych (5,5 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **11 055,60**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **220 843,00**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **37 035,48**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **45 408,72**,
- składki na fundusz pracy **6 024,84**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **600,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **7 209,01** w tym opał 1 562,72, zakup środków czystości i chemii , art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki , programy, folia laminująca, magnesy do tablic, art. .do malowania ogrodzenia, osączarka do naczyń, paliwo.i inne.
- zakup pomocy naukowych **1 615,48**,
- energia , woda **5 700,05**,
- zakup usług remontowych **0,00** ,
- zakup usług zdrowotnych ; **1 000,00**, badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **35 505,81** w tym : za posiłki dla dzieci 25 617,00, wynajem przedszkola (7 066,92), monitorowanie obiektu, obsługa BHP , odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, i inne usługi.
- i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **778,88**,

- usługi ekspertyzy i opinie **300,86** badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział zawodach sportowych i olimpiadach **536,20**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **830,28**,
- odpis na ZFSS **28 000,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **525,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **442,80**,

RAZEM 398 068,51

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli **1 047,00**,

DZ. 801 ROZDZ. 80149

- wynagrodzenia osobowe pracowników **28 943,59**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **5 001,38**,
- składki na fundusz pracy **709,06**,

RAZEM 34 654,03

W rozdz. 80149 plan wydatków przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum wynagrodzenia nie wystarcza na pokrycie w całości wydatków plan został wykonany 51,65%,

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

DZ.758 ROZDZ. 75814 prowizje bankowe **580,47**

Przedszkole na koniec II kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

• **dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85154** na kwotę 55 068,30 zł – wydatki w szczególności dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 14 000 zł, diety dla komisji (5916 zł), materiały profilaktyczne, stroje sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych mających na celu prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie przed nałogami, którymi jest alkoholizm i narkomania, oraz zakupiono nagrody (6 750,05 zł), artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie (6 990,99 zł), usług psychologicznych (1 500 zł), Bank Żywności (3 000 zł), przewóz dzieci i młodzieży na wycieczki, pozalekcyjne zawody sportowe promujące zdrowy tryb

życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii oraz dofinansowanie wypoczynku letniego (16 911,26zł).

• **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 121 930,87 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

rozdział 85203 - wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (382 763,45 zł) opisane przez kierownika jednostki za okres od.01.01. – 30.06.2017r. Mieszkania Chronione w Dąbiu w ramach zadań własnych gminy:

Zadania zlecone

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 3020	0
§ 4010	-wypłaty wynagrodzenia zasadniczego 117 395,87 - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej 2 237,08 - dodatki funkcyjne 5 862,33 - dodatek stażowy 23 532,67
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie: Pielęgniarki 3 248,00 Obsługa kotłowni 420,00 Obsługa informatyczna 420,00
§ 4210	- artykuły biurowe 332,67 - zakup środków czystości 138,10 - prenumerata 134,84 - olej opałowy 7 984,05 - materiały do terapii 78,51 - środki dezynfekcyjne 202,89
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody 1 095,13
§ 4300	- prowizje 93,66 - koszty przesyłki 30,69 - usługi psychologa 560,00 - usługi psychiatry 1 800,00 - serwis pogwarancyjny oprogramowani 1 842,05
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet
§ 4430	Składki na ubezpieczenie majątku
§ 4440	Odpisy na ZFŚS
§ 4700	Szkolenia. Pracowników

Zadania własne

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 3020	0
§ 4010	-wynagrodzenie zasadnicze 34 019,99 - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej 963,24 - dodatek stażowy 5 478,00
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie : Kierowca 4 054,00 Obsługa kotłowni 830,00 Obsługa informatyczna 830,00 Pielęgniarka 3 497,73
§ 4210	- olej napędowy do samochodu 4 367,07 - artykuły biurowe 1 042,90 - zakup środków czystości 3 212,15 - prenumerata 163,80 - gaz 440,00 - olej opałowy 14 308,60 - rękawice jednorazowe, śr. dezynfekcyjne 1 234,83 - program antywirusowy 364,19 - materiały do terapii 485,68 - wiązanka okolicznościowa 60,00 - kwiaty rabatowe 160,00 - inne 221,76
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody Energia 7 223,44 Woda 1 232,55
§ 4300	- prowizje 740,87 - usługa wymiany kół zimowych 3 179,85 - koszty przesyłki 23,63 - monitoring 215,25 -zadania bhp i ppoż 250,00 - wywóz odpadów pokonsumpcyjnych 540,00 - prenumerata 374,86 - opłaty za odprowadzanie ścieków 2 083,44 - udrażnianie kanalizacji 540,00 -serwis DDD 246,00 - przegląd gaśnic 241,08

	- wymiana opon	60,00
	- przegląd kominiarski	200,00
	- za procedury przetargowe UM w Dąbiu	362,50
	- szkolenie – obsługa programu Subiekt	512,66
	- zakup oprogramowania	635,42
	- inne	328,36
	- zwrot kosztów za udostępnienie samochodu z kierowcą MOPS	minus 2 905,90
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet	
§ 4410	Wyjazdy służbowe	
§ 4430	Składki na ubezpieczenie majątku	
	Ubezpieczenie samochodu	394,52
	- bezp. Majątku	1 607,00
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4700	Szkolenia. Pracowników	
§ 4520	Za odbiór śmieci	1 500,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 30.06.2017r.
Dział 852 - Pomoc społeczna – zadania własne**

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych na kwotę 565,70 zł

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej - opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy w kwocie 180,00 zł.

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

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 10 237,02 zł (245 składek/42 świadczeniobiorców)

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

§ 3110 Wypłacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 96 815,54 zł dla 68 rodzin/220 świadczeń oraz zasiłki celowe na kwotę 19 909,60 zł. Razem 116 725,14 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 39 539,50 zł dla 30 rodzin

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Wyplacono zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwotę 120 196,55 zł dla 48 osób/279 świadczeń

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla 6 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wyplacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 2 136,75 zł

§4040 Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 22 952,70 zł

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 25 614,09 zł

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 2 728,16 zł

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 2 934,00 zł (m.in. opłacono sprzątaczkę)

§ 4210 Zakupiono części do komputera, książeczkę czekową, farby do malowania pomieszczeń, listwy podłogowe, zakupiono druki, pieczątki, artykuły chemiczne i środki czystości, wiązanek z okazji Święta 3-go Maja, zakupiono ręczniki papierowe na kwotę ogólną 1 972,90 zł

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 610,48 zł

§ 4300 Zapłacono za usługę informatyczną serwisową, opłacono prowizję bankową, opłacono za korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, opłacono za ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, zapłacono za przegląd gaśnic, opłacono wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, opłacono licencję oprogramowania, opłacono wydanie klucza sprzętowego do BS Witkowo, opłacono usługę serwisową centrali telefonicznej, opłacono koszty badania lekarskiego, usługi pocztowe, opłacono przygotowanie dokumentacji do przetargu na kwotę ogólną 8 573,23 zł

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 139,85 zł

§ 4410 Opłacono wyjazdy służbowe na kwotę 226,42 zł

§ 4430 Zapłacono polisę – ubezpieczenie mienia na kwotę 320,18 zł

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 5 930,00 zł

§ 4520 Opłacono odbiór śmieci – 150,00 zł

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 224,06 zł

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 16217,05 zł

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 2 668,15zł

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 3506,53 zł

§ 4120 Odprowadzono składkę na fundusz pracy na kwotę 133,81 zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu służbowego na kwotę 601,77 zł

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 890,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 39 900,01 zł (3 dzieci umieszczona w domu dziecka, 5 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 7 725,00 zł

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 1 361,88 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania zlecone

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

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna/specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 15885,00 zł dla 24 świadczeniobiorców/140 liczba składek.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wyplata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi 7 160,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wyplacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 472 rodzin na kwotę 2 191 092,30 zł

§ 4010 Wyplacono dodatki specjalne za wykonywanie dodatkowych zadań dla 4 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 12 419,77 zł

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych na kwotę 2 135,43 zł

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 175,40 zł

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 1 286,00 zł

§ 4210 Zakupiono tonery, art. biurowe, chemiczne, olej opałowy, ręczniki papierowe 1672,35 zł

§ 4260 Opłacono rachunek za energię w kwocie 34,59 zł

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, przegląd kotłowni, usługi informatyczne, gipsowanie, malowanie, montaż drzwi, przesyłki pocztowe, licencję na stanowisko – system płac w kwocie 5 118,82 zł

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon 287,44 zł

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

§ 3110 wypłacono świadczenia na kwotę 1313 444,76 zł w tym:

- 1) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 18720,00 zł (36 zasiłków),
- 2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 590 571,82 zł (4492 zasiłki)
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 311 604,00 zł (222 świadczenia)
- 4) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 201 654,00 zł (1318 świadczeń)
- 5) specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 32 760,00 zł (63 świadczenia)
- 6) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 26 000,00zł (26 świadczeń)
- 7) świadczenia rodzicielskie – 42 113,00 zł (50 świadczeń)
- 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 90 021,94 zł (27 rodzin/38 osób uprawnionych)

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 17 338,46 zł

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 538,13 zł

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 88 449,19 zł, z czego kwota 3 760,56 zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 84 688,63zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 45 osób

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 559,28 zł

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych w kwocie 280,00 zł

§ 4210 Zakupiono tonery, art. biurowe, druki, olej opałowy, pieczętkę na kwotę 1 788,56 zł

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 242,97 zł

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze na kwotę 5 785,11 zł

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 426,55 zł

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 890,00 zł

§ 4700 Zwrot kosztów podróży szkolenia dotyczących świadczeń rodzinnych na kwotę 485,64 zł.

Zadania własne rozdziału **85502**, wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę w kwocie 273,10 zł oraz serwis informatyczny i ścieki na kwotę 623,39 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono materiały biurowe na kwotę 53,60 zł.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

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

- **rozdział 85415** §3240 - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 110 560 zł.

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

- **rozdział 90002** §2710 na kwotę 10 000 – dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, §4300 na kwotę 377 600 zł - wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4040, §4110, §4210, §4360, §4440, §4700 – 20 719,72 zł,

- **rozdział 90003** §4300 na kwotę 19,82 zł – wydatki dotyczyły transportu wywozu nieczystości gminnych,

- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 864,02 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych,

- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 29 789 zł – wydatki dotyczyły ryczałtu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 112 053,62 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (47 851,68 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (64 201,94 zł) oraz §6050 na kwotę 5 210,10 zł wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia ulicznego,

- **rozdział 90095** - §4010, §4110 na kwotę 4 217,84 zł – wydatki dotyczące wynagrodzenia i pochodnych pracownika publicznego,

- §4210 na kwotę 547 zł – wydatki dotyczyły zakupu siatki do filtra przy fontannie oraz kwiatów ozdobnych i ziemi,

- §4260 na kwotę 1 583,88 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,

- §4300 na kwotę 7 744,42 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka (5 006,10 zł), ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka (147,60 zł) oraz przewóz dzieci i młodzieży na „Dzień Ziemi” (450 zł),

- §4430 na kwotę 1 714 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 199 000 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

- §4210 na kwotę 12 417,33 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Lisice, Chełmno i Krzykosy – środki funduszu sołeckiego oraz własne na świetlice wiejskie na terenie gminy.

- §4270 na kwotę 10 544,84 zł – wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wiesiołów – środki funduszu sołeckiego,

- §4300 na kwotę 20 zł – wydatki dotyczyły kosztów przesyłki zamówionego wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Lisice,
- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 74 220 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4210 na kwotę 2 446,70 zł - wydatki dotyczące zakupu upominków z okazji Dnia Dziecka w m. Majdany ze środków funduszu sołeckiego.

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

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 18 335,72 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek (1 797,85 zł), nawozu sztucznego, wapno (1 091 zł), artykułów gospodarczych tj.: farby, materiałów budowlanych, art. gospodarcze (3 668,72 zł), siatka ogrodzeniowa (1 475,68 zł), środki czystości, worki do odkurzacza (1 072,81 zł), puchary na zawody sportowe (1 718,59 zł), apteczka i leki (638,27 zł), zakupiono piłkochwyt wraz z montażem (6 848,80 zł). Wydatków dokonano w obiektach sportowych i utrzymanie zieleni przy obiektach Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej oraz boiskach sportowych,
- §4260 na kwotę 10 833,96 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,
- §4300 na kwotę 7 735,16 zł – wydatki dotyczyły usługi montażu piłkochwytu (1712 zł), wycinka drzew (1 999,98 zł), usługa prac koparki przy porządkowaniu stadionu oraz transport i korzystanie z boiska (2 263 zł), konserwacja boiska Orlik (1 003,38 zł), kontrola techniczna przewodów kominowych (700 zł), usługa druku map (56,80 zł),
- §4520 na kwotę 795 zł - wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 4 920 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 4 690,86 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe – turniej BRD, zawody sportowe zorganizowane w Dniu Dziecka, zawody wędkarskie oraz zakupu karabinka pneumatycznego dla młodzieży szkolnej sekcji strzeleckiej,
- §4300 na kwotę 18 902,26 zł – wydatki dotyczą przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, opłat sędziowski – Miejska Liga Halowa oraz wydatków dotyczących realizacji projektu programu nauki pływania pod nazwą „Dąbskie Rybki” w kwocie 7 113,26 zł,
- §4430 na kwotę 48 zł – wydatki dotyczyły polis ubezpieczeniowych wyjazdu dzieci z gminy Dąbie na mecz piłki nożnej.

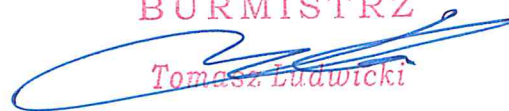
Szczegółowy plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawiera część tabelaryczna dochodów i wydatków.

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec I półrocza 2017 roku wynosi 109 259,69 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się w szczególności faktura za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, roboty remontowo-

budowlanych budynków i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, podatku dochodowego, składek ZUS, zakup tonerów, usług pocztowych, odsetek od kredytów, zwrotu kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły, wydatków na remont świetlicy wiejskiej w Krzykosach.

- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 13 698,53 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 5 153,70 zł oraz na przewóz dzieci i młodzieży na obchody - „Dzień Ziemi” promowanie postaw ekologicznych w kwocie 450 zł.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 60 796,06 zł, co stanowi 67,55% 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 I półrocza 2017 r. należności oraz zobowiązania.
- Występujące wykonanie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 50% planu spowodowane jest w rozdziale 85228 przyznaniem dodatku specjalnego z tytułu zwiększenia obowiązków, plan zostanie zwiększony w II półroczu 2017. W rozdziale 80103 powodem jest zastępstwo za nauczyciela przebywającego na zwolnieniu lekarskim (kod B). Rozdział 80149 i 80150 został opisany w części opisowej szkół.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 270 641,23 zł, w I półroczu 2017 r. zrealizowano 41 364,70 zł, tj.: odwodnienie przy drodze gminnej w m. Baranowiec 8000 zł, zakupiono materiały do remontu budynku OSP Domanin 10 979,64 zł, zak. nagrzewnicę olejową dla jednostki OSP Karszew 2 199 zł, zak. bramę garażową dla jednostki OSP Lisice 4700 zł, nagrzewnicę olejową do świetlicy w m. Lisice 1990 zł, wernik do wody świetlica w Lisicach 481,67 zł, wykonano remont świetlicy wiejskiej w m. Wiesiołów 10 544,84 zł, zakupiono upominki dla dzieci na „Dzień Dziecka” i „Choinkę” z miejscowości Majdany 2 419,55 zł.
- Realizowano wydatki niewygasające dotyczące projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Na plan w kwocie 569 998,22 zł zrealizowano kwotę 528 204,66 zł, która dotyczyła przekazania środków do partnerów projektu (447 886,31 zł), wynagrodzenia i pochodnych osób koordynujących projekt (2984,56 zł), zakupu komputerów, niszczarek, modułu do obsługi wirtualnych kont bankowych, urządzenia wielofunkcyjnego drukującego (22 165,09 zł), oprogramowań (6 350 zł), system e-Podatki, system do obsługi masowych płatności, program do wysyłania spersonalizowanych wiadomości do podatników w formie sms, system

zarządzania odpadami od lokali, system ewidencji i wymiaru dzierżaw
(48 818,70 zł). Sprawozdania Rb – 28nws za II kwartał 2017 roku.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2017 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23665,33	2959,64	383303,58	383303,58	94,91
	01095		Pozostała działalność	23665,33	2959,64	383303,58	383303,58	94,91
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3500	2959,64	-	-	84,56
		0920	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20165,33	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	383303,58	383303,58	100
600			Transport i łączność	116250	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne gminne	116250	-	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116250	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	332012	246578,49	-	-	74,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332012	246578,49	-	-	74,27
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8500	9570,52	-	-	112,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	246000	124175,22	-	-	50,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa	68660	94794	-	-	138,06

			własności nieruchomości					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6852	6852,03			100
		0920	Pozostałe odsetki	2000	914,20	-	-	45,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10272,52	-	-	-
710			Działalność usługowa	27900	-	-	-	-
	71035		Cmentarze	27900	-	-	-	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27900	-	-	-	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	926895,60	292440,76	56594	28224	32,60
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	804471,32	279561,91	-	-	34,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	804471,32	279561,91	-	-	34,75
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	56594	28224	49,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	56594	28224	49,87
		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)	122424,28	12875,75	-	-	10,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38000	12369,30	-	-	32,55
		0920	Pozostałe odsetki	50	19,45	-	-	38,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	487	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30305,03	-	-	-	-
		2710	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	20000	-	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33069,25	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		-	1350	678	50,22
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		-	1350	678	50,22
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		-	1350	678	50,22
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5179945	2595211,24	-	-	50,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	-	-	-	-
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	500	-	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	-	-	-
	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.	1141182	583966,20	-	-	51,17
		0310	Podatek od nieruchomości	1089000	552483	-	-	50,73
		0320	Podatek rolny	2482	3060	-	-	123,29
		0330	Podatek leśny	41900	20825	-	-	49,70
		0340	Podatek od środków transportowych	7300	6377	-	-	87,36

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	265	-	-	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	-	23,20	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	933	-	-	186,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1563315	827577,46	-	-	52,94
		0310	Podatek od nieruchomości	730000	330821,56	-	-	45,32
		0320	Podatek rolny	634000	352062,79	-	-	55,53
		0330	Podatek leśny	9500	6818,75	-	-	71,78
		0340	Podatek od środków transportowych	92000	56580,80	-	-	61,50
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3815	24306	-	-	637,12
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	2177	-	-	43,54
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-	-	-
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	79000	45299	-	-	57,34
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000	2927,40	-	-	58,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	6584,16	-	-	131,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	135500	87895,90	-	-	64,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000	11347	-	-	63,04
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25000	13351,37	-	-	53,41
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000	60796,06	-	-	67,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2500	2392,47	-	-	95,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	9	-	-	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2339448	1095771,68	-	-	46,84
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2309448	1053928	-	-	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	30000	41843,68	-	-	139,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9383817	5233502,94	-	-	55,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4693781	2888480	-	-	61,54
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4693781	2888480	-	-	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4463980	2231988	-	-	50
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4463980	2231988	-	-	50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	6,94	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów		6,94				
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226056	113028				50
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	226056	113028				50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	220008	116929,99				53,15
	80101		Szkoły podstawowe	22300	12558,77				56,32
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	22300	12274,68				55,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		264,20				
		0920	Pozostałe odsetki		19,89				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40140	20070				50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40140	20070				50
	80104		Przedszkola	157568	84301,22				53,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8500	5369,50				63,17
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	53000	30065				56,73
		0830	Wpływy z usług	7400	4352,72				58,82
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	360	360				100
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
		0970	Wpływy z różnych dochodów						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88308	44154				50
	80110		Gimnazja						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu						

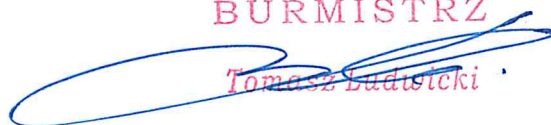
			państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami					
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-	-	-	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami		-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	596245	375022,33	552060	275768	56,67
	85203		Ośrodki wsparcia	103500	32367,93	503856	248828	46,30
		0830	Wpływy z usług	99000	29543,23	-	-	29,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		-	503856	248828	49,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4500	2824,70	-	-	62,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21998	11300	25874	16800	58,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	25874	16800	64,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21998	11300	-	-	51,37
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	165755	105000	-	-	63,35
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165755	105000	-	-	63,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe		-	3000	2900	96,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		-	3000	2900	96,67
	85216		Zasiłki stałe	175156	126500	-	-	72,22

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175156	126500	-	-	72,22
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	62044	33404	-	-	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62044	33404	-	-	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2300	958,40	19330	7240	37,9
		0830	Wpływy z usług	2300	938,38	-	-	40,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	19330	7240	37,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	20,02	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65492	65492	-	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65492	65492	-	-	100
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	96000	96000	-	-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	96000	96000	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96000	96000	-	-	100
	855		Rodzina	-	5736,85	6843307	3668385	53,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4224000	2216418	52,47
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	4224000	2216418	52,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	5736,85	2619240	1451900	55,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	2619240	1451900	55,43
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	-	5736,85	-	-	-

			innych zadań zleconych ustawami					
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	67	67	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	67	67	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	704387	341398,45	-	-	48,47
	90002		Gospodarka odpadami	681500	322312,92	-	-	47,29
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678000	318147,60	-	-	46,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000	3770	-	-	125,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	395,32	-	-	79,06
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17500	13698,53	-	-	78,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	17500	13698,53	-	-	78,28
	90095		Pozostała działalność	5387	5387	-	-	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5387	5387	-	-	100
926			Kultura fizyczna i sport	13800	13800,81	-	-	100,01
	92695		Pozostała działalność	13800	13800,81	-	-	100,01
		0830	Wpływy z usług	1300	1300,81	-	-	100,06
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12500	12500	-	-	100
RAZEM				17620924,93	9319581,50	7836614,58	4356358,58	53,72

Ogółem plan: 25 457 539,51 zł

Wykonanie : 13 675 940,08 zł, tj. 53,72%

BURMISTRZ

Tomasz Budzicki

Część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2017 roku

WYDATKI

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	214226	163775,15	383303,58	383303,58	91,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000	155205,64	-	-	77,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200000	155205,64	-	-	77,60
	01030		Izby Rolnicze	12726	7069,51	-	-	55,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych	12726	7069,51	-	-	55,55
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	383303,58	383303,58	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	-	-	816,83	816,83	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	117,03	117,03	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4776,77	4776,77	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	576,73	576,73	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	796,80	796,80	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	40,00	40,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	375787,82	375787,82	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	391,60	391,60	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1278154,39	53793,45	-	-	4,21
	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	172150	7100	-	-	4,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7150	7100	-	-	99,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165000	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	1099704,39	40412,95	-	-	3,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3311,81	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	-	-	-	-

		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80432,95	9755,26	-	-	12,13
		4270	Zakup usług remontowych	115000	4920	-	-	4,28
		4300	Zakup usług pozostałych	63513,63	25668,39	-	-	40,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	504921,37	69,30	-	-	0,01
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	211460	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	120868,63	-	-	-	-
630			Turystyka	35000	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	35000	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	35000	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	320803	129776,95	-	-	40,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320803	129776,95	-	-	40,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1460	833,60	-	-	57,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210	119,48	-	-	56,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8533	4876	-	-	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	19128,60	-	-	76,51
		4260	Zakup energii	10000	5857,64	-	-	58,58
		4270	Zakup usług remontowych	100000	51908,39	-	-	51,91
		4300	Zakup usług pozostałych	76000	9629,15	-	-	12,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	25000	2300	-	-	9,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58100	29042,52	-	-	49,99
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	2973,35	-	-	74,33
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10000	608,02	-	-	6,08
710			Działalność usługowa	111400	14208,96	-	-	12,75
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60000	4608,96	-	-	7,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	4000	-	-	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	608,96	-	-	3,04
	71035		Cmentarze	27900	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546,33	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,65	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19695,02	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	-	-	-	-
	71095		Pozostała działalność	23500	9600	-	-	40,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	23500	9600	-	-	40,85
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3259894,37	1484244,24	56594	28224	45,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	56594	28224	49,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33990	14312,94	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3500,00	3500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6000,00	4138,62	68,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	704	487,24	69,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10000	3985,20	39,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	300,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1800,00	1800,00	100
	75022		Rady gmin	75500	41435,06	-	-	54,88
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	41163,20	-	-	54,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	271,86	-	-	54,37
	75023		Urzędy gmin	2277005,98	1117421,88	-	-	49,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	4232,10	-	-	21,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1255000	579796,13	-	-	46,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112840	101970,90	-	-	90,37
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	19731,55	-	-	49,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231000	116288,53	-	-	50,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	14757,86	-	-	49,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13000	116	-	-	0,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89000	51237,23	-	-	57,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000	42265,21	-	-	70,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21384,29	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3773,70	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	18000,00	10282,59	-	-	57,13
		4270	Zakup usług remontowych	65200	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	210	-	-	4,20
		4300	Zakup usług pozostałych	153320	104630,81	-	-	68,24
		4307	Zakup usług pozostałych	8920,74	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1574,25	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000	6465,25	-	-	46,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	13000	7168,96	-	-	55,15
		4430	Różne opłaty i składki	12000	7715,94	-	-	64,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35548	35548	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4000	1980	-	-	49,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	1272,80	-	-	18,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	7213,32	-	-	48,09
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5000	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4540	4538	-	-	99,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	33069,25	-	-	-	-

			budżetowych					
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5835,75	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38617,07	6382,79	-	-	16,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5025	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7056,16	999,99	-	-	14,17
		4220	Zakup środków żywności	1000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25535,91	5382,80	-	-	21,08
	75095		Pozostała działalność	868 771,32	319004,51	-	-	36,72
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	793671,32	275961,91	-	-	34,77
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8000	7999,51	-	-	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46100	23040	-	-	49,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9033,93	2996,85	-	-	33,17
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1544,76	512,46	-	-	33,17
		4127	Składki na Fundusz Pracy	221,31	48,96	-	-	22,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	229	-	-	22,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1200	295,82	-	-	24,65
		4307	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8000	7920	-	-	99
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	-	-	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1350	658,95	48,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1350	658,95	48,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193,10	96,53	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,67	13,82	49,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1129,23	548,60	48,58
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	281477,30	107645,06	-	-	38,24

	75403		Jednostki terenowe Policji	41500	41500	-	-	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41500	41500	-	-	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	169277,30	64674,60	-	-	38,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000	4760,75	-	-	23,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1012	423,65	-	-	41,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	43,15	-	-	29,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5910	2449,20	-	-	41,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45179,75	36036,79	-	-	79,76
		4220	Zakup środków żywności	1100	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	7500	5638,82	-	-	75,18
		4270	Zakup usług remontowych	1500	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	650	-	-	43,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	3996,16	-	-	49,95
		4430	Różne opłaty i składki	12000	5245,58	-	-	43,71
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700	300	-	-	42,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	60000	430,50	-	-	0,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4729,55	4700	-	-	99,38
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1500	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63000	-	-	-	0
		4810	Rezerwy	63000	-	-	-	0
	75495		Pozostała działalność	6200	1470,46	-	-	23,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	670,46	-	-	44,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2200	800	-	-	36,36
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	170000	70748,20	-	-	41,62
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170000	70748,20	-	-	41,62
		8110	Pozostałe odsetki	170000	70748,20	-	-	41,62
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	83200	6565,77	-	-	7,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000	6565,77	-	-	32,83
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	6565,77	-	-	32,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63200	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	63200	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6996971,93	3624655,76	-	-	51,80

	80101		Szkoły podstawowe	3401366	1755138,04	-	-	51,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143400	64222,44	-	-	44,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2139978	1004123,72	-	-	46,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170370	169871,45	-	-	99,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412363	205359,41	-	-	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58990	21664,81	-	-	36,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49000	23538,32	-	-	48,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88000	57075,84	-	-	64,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7000	949,30	-	-	13,56
		4260	Zakup energii	37500	19742,78	-	-	52,65
		4270	Zakup usług remontowych	32825	999,99	-	-	3,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6000	4532	-	-	75,53
		4300	Zakup usług pozostałych	33100	13713,49	-	-	41,43
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5900	2250,94	-	-	38,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	1200	-	-	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3900	2185,80	-	-	56,05
		4430	Różne opłaty i składki	6600	6211,12	-	-	94,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189610	149620	-	-	78,91
		4480	Podatek od nieruchomości	2700	2610	-	-	96,67
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4700	2026,63	-	-	43,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5430	3240	-	-	59,67
	80103		Oddziały przedszkolne	207096	106046,60	-	-	51,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12170	6331,89	-	-	52,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129676	65292,57	-	-	50,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10300	9407,25	-	-	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35556	13471,61	-	-	37,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5024	1743,28	-	-	34,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	500	200	-	-	40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12470	9600	-	-	76,98
	80104		Przedszkola	820637	408345,66	-	-	49,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27000	11055,60	-	-	40,95

		4010	Wynagrodzenia osobowe	472774	220843	-	-	46,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39000	37035,48	-	-	94,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90185	45408,72	-	-	50,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12864	6024,84	-	-	46,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	600	-	-	15,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	7209,01	-	-	34,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	1615,48	-	-	32,31
		4260	Zakup energii	9800	5700,05	-	-	58,16
		4270	Zakup usług remontowych	1500	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1170	1000	-	-	85,47
		4300	Zakup usług pozostałych	77700	35505,81	-	-	45,70
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13000	4933,65	-	-	37,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	778,88	-	-	35,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2800	300,86	-	-	10,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	536,20	-	-	35,75
		4430	Różne opłaty i składki	1200	830,28	-	-	69,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35144	28000	-	-	79,67
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1500	525	-	-	35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	442,80	-	-	29,52
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107550	50293,69	-	-	46,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3400	1718,40	-	-	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79350	35407,50	-	-	44,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	2931,25	-	-	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15200	6921,85	-	-	45,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2200	114,69	-	-	5,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	200	100	-	-	50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	3100	-	-	77,50
	80110		Gimnazja	1754730	868617,56	-	-	49,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80000	38914,78	-	-	48,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1128626	481731,66	-	-	42,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	127000	117491,67	-	-	92,51
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	211524	106888,40	-	-	50,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	30080	13093,83	-	-	43,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	4304	-	-	50,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	28532,84	-	-	71,33
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20000	10356,44	-	-	51,78
		4270	Zakup usług remontowych	2000	300	-	-	15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	3050	-	-	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	5780,56	-	-	41,29
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1207,39	-	-	48,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500	1110,51	-	-	74,03
		4410	Podróże krajowe służbowe	3000	1589,02	-	-	52,97
		4430	Różne opłaty i składki	6000	5946,46	-	-	99,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61000	46380	-	-	76,33
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2000	750	-	-	37,50
		4580	Pozostałe odsetki	1000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1190	-	-	59,50
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	323412,93	172211,14	-	-	53,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39120	18131,40	-	-	46,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3811,85	3444,34	-	-	90,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6690	3705,87	-	-	55,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959	357,57	-	-	37,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20350	8486,23	-	-	41,70
		4300	Zakup usług pozostałych	250000	136603,65	-	-	54,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1482,08	1482,08	-	-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33662	12394,95	-	-	36,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	494,74	-	-	24,74
		4300	Zakup usług pozostałych	29362	10640	-	-	36,24
		4410	Podróże krajowe służbowe	2300	1260,21	-	-	54,79
	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	58479	45651,20	-	-	78,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48882	38120,90	-	-	77,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8401	6596,40	-	-	78,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1196	933,90	-	-	78,09
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	289639	205956,92	-	-	71,11

			metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242096	172009,92	-	-	71,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41613	29732,80	-	-	71,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5930	4214,20	-	-	71,07
	80195		Pozostała działalność	400	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	90000	55068,30	-	-	61,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83000	55068,30	-	-	66,35
		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	14000	14000	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	5916	-	-	39,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10729	6750,05	-	-	62,91
		4220	Zakup środków żywności	15000	6990,99	-	-	46,61
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	21411,26	-	-	85,65
		4410	Podróże krajowe służbowe	700	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1627889,93	816255,35	552060	274012,41	50,01
	85202		Domy pomocy społecznej	260000	121930,87	-	-	46,90
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260000	121930,87	-	-	46,90
	85203		Ośrodki wsparcia	245682	133971,86	503856	248791,59	51,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81000	40461,23	323224	149027,95	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6070	6022,60	25900	24628,89	95,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15300	8433,47	58509	30174,60	52,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2140	644,03	7043	3404,92	44,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18000	9211,73	8000	4088	51,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	26060,98	21000	8871,06	57,27
		4220	Zakup środków żywności	44998,48	19716,99	36500,00	15039,51	42,65
		4260	Zakup energii	17000	8455,99	4000,00	1095,13	45,48

		4270	Zakup usług remontowych	1500	895,02	-	-	59,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	7628,02	6881	4326,40	80,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500	717,17	1200	354,24	39,68
		4410		500	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	2001,52	2001,52	-	-	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2872	2223,11	9299,00	7780,89	82,20
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3000	1500	-	-	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-	2300	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1860	745,70	-	-	40,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	900	565,70	-	-	62,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	180	-	-	50
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21998	10237,02	25874	15885	54,57
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21998	10237,02	25874	15885	54,57
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	222755	116725,14	-	-	52,40
		3110	Świadczenia społeczne	222755	116725,14	-	-	52,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90000	39539,50	3000	2175,82	44,86
		3110	Świadczenia społeczne	90000	39539,50	2955	2135,82	44,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	45	40	88,89
	85216		Zasiłki stałe	175156	120196,55	-	-	68,62
		3110	Świadczenia społeczne	175156	120196,55	-	-	68,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411598	192818,90	-	-	46,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274602	120442,83	-	-	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22952,70	22952,70	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48500	25614,09	-	-	52,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6147,30	2728,16	-	-	44,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	2934	-	-	45,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	1972,90	-	-	16,44
		4260	Zakup energii	2000	610,48	-	-	30,52
		4270	Zakup usług remontowych	2000	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	23200	8573,23	-	-	36,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	139,85	-	-	15,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	226,42	-	-	32,35
		4430	Różne opłaty i składki	350	320,18	-	-	91,48

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6546	5930	-	-	90,59
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700	150	-	-	21,43
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	224,06	-	-	22,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45348,93	24017,31	19330	7160	48,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30960	16217,05	-	-	52,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2675	2668,15	-	-	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6200	3506,53	1200	-	47,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860	133,81	200	-	12,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1460	-	17930	7160	36,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	601,77	-	-	40,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	890	-	-	81,36
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153492	56072,50	-	-	36,53
		3110	Świadczenia społeczne	153492	56072,50	-	-	36,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8000,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8000,00	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000,00	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	552915	294152,20	-	-	53,20
	85401		Świetlice szkolne	404080	183592,20	-	-	45,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22100	8491,40	-	-	38,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283500	117511,46	-	-	41,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17700	17119,86	-	-	96,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53000	23327,75	-	-	44,01
		4120	Składka na Fundusz pracy	7400	2541,73	-	-	34,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	200	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	600	300	-	-	50
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18880	14300	-	-	75,74
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	146000	110560	-	-	75,73

		3240	Stypendia dla uczniów	146000	110560	-	-	75,73
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2835	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2835	-	-	-	-
855			Rodzina	105265	49883,38	6843307	3647504,35	53,21
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4224000	2214222,10	52,42
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4161576	2191092,30	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	35000	12419,77	35,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6548	2135,43	32,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	882	175,40	19,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1500	1286	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4594	1672,35	36,40
		4260	Zakup energii	-	-	1000	34,59	3,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10900	5118,82	46,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500	287,44	57,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1500	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6500	896,49	2619240	1433228,65	54,62
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2378241	1313444,76	55,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38880	17338,46	44,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3538,13	3538,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	175323	88449,19	50,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1028	559,28	54,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1000	280	28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	-	4135,94	1788,56	29,15
		4260	Zakup energii	1000	273,10	1500	242,97	20,64
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	623,39	12500	5785,11	42,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	-	1000	426,55	21,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1093,93	890	81,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1000	485,64	48,56
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	67	53,60	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	67	53,60	80,00
	85504		Wspieranie rodziny	18725	9086,88	-	-	48,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2725	1361,88	-	-	49,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15000	7725	-	-	51,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	80040	39900,01	-	-	49,85
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80040	39900,01	-	-	49,85
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA	1767659,67	572063,42	-	-	32,36

			ŚRODOWISKA					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	-	-	-	-
	90002		Gospodarka odpadami	798950,93	408319,72	-	-	51,11
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	10000			100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31020	15209	-	-	49,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1908,27	1328,45	-	-	69,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5700	2628,11	-	-	46,11
		4120	Składka na Fundusz pracy	200	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150	-	-	50
		4260	Zakup energii	200,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	748000	377600	-	-	50,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	68,50	-	-	50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	150	-	-	50
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	4500	19,82	-	-	0,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	19,82	-	-	0,66
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500	864,02	-	-	15,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	769,02	-	-	15,38
		4300	Zakup usług pozostałych	500	95	-	-	19
	90013		Schroniska dla zwierząt	66000	29789	-	-	45,13
		4300	Zakup usług pozostałych	66000	29789	-	-	45,13
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334649,25	117263,72	-	-	35,04
		4260	Zakup energii	150000	64201,94	-	-	42,80
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	47851,68	-	-	36,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54649,25	5210,10	-	-	9,53
	90095		Pozostała działalność	458059,49	15807,14	-	-	3,45
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11100	3588,19	-	-	32,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1899	629,65	-	-	33,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8827,24	547	-	-	6,20
		4260	Zakup energii	7000	1583,88	-	-	22,63
		4300	Zakup usług pozostałych	15387	7744,42	-	-	50,33
		4430	Różne opłaty i składki	2000	1714	-	-	85,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11574,25	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	779648,34	298648,87	-	-	38,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	655148,34	221982,17	-	-	33,88

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	430086	199000	-	-	46,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5020,51	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91804,62	12417,33	-	-	13,53
		4270	Zakup usług remontowych	10544,84	10544,84	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	6955	20	-	-	0,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110737,37	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	122000	74220	-	-	60,84
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	122000	74220	-	-	60,84
	92195		Pozostała działalność	2500	2446,70	-	-	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2446,70	-	-	97,87
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	127141,90	66260,96	-	-	52,12
	92601		Obiekty sportowe	66852	37699,84	-	-	56,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18400	18335,72	-	-	99,65
		4260	Zakup energii	20000	10833,96	-	-	54,17
		4300	Zakup usług pozostałych	21852	7735,16	-	-	35,40
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1600	795	-	-	49,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	11000	-	-	-	-
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	11000	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	49289,90	28561,12	-	-	57,95
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	4920	-	-	82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4989,90	4690,86	-	-	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	37000	18902,26	-	-	51,09
		4430	Różne opłaty i składki	1300	48	-	-	3,69
			RAZEM	17809646,83	7807746,02	7836614,58	4333703,29	47,34

Ogółem plan

25 646 261,41 zł

Wykonanie

12 141 449,31 zł ,tj. 47,34%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwiczki

**Informacja finansowa z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

Przychody:

Wykonanie

921 92109 § 0830	2 139,74
921 92109 § 0960	-----
921 92109 § 2550	199 000,00
921 92109 § 0970	-----
921 92116 § 0960	-----
921 92116 § 2020	-----
921 92116 § 2240	-----
921 92116 § 2550	74 220,00

275 359,74

Środki na dzień 31.12.2016 r. - 2 223,39 zł

Dział 921 Rozdział 92109

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
§ 0830 wpływy z usług za wynajmem sali ,
§ 0960 dotacje od instytucji
§ 0970 wpływy z różnych dochodów.

Dział 921 Rozdział 92116

§ 2550 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
§ 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
§ 2240 dotacja „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
§ 0960 dotacje od instytucji

Dąbie, dnia 03.07.2017 r.

Księgowa M.GOK i BP

Ewa Kuczyńska

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 30 czerwca 2017 r. wydatki wyniosły **262 381,74** i dotyczyły:

- 3020 wydatki socjalne **678,50**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **101 319,19**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **16 254,10**,
- składki na fundusz pracy **1 068,87**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony o dzieło **17 780,00**,
umowy instruktorzy orkiestra i nadnerzanki ,umowy zlecenia dotyczące
organizacji „Dni Dąbia” - 2000,00, i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia **23 694,24**, w tym opał 10 361,28,
art. biurowe, środki czystości , lampy LED , programy, art. remontowe
pomieszczenia dla orkiestry (panele itp.),ogrzewacz wody, Wydatki dotyczące :
„Nadnerzanki” – 1 317,20, orkiestra – 608,39 , spotkanie autorskie – 46,90,
„Dzień Kobiet” – 650,00, „Przegląd Tradycji Wielkanocnych „ – 2 164,96, „Dni
Dąbia” – 358,27, „Rodzinne kolędowanie”- 192,06, konkurs recytatorski -153,61
i inne zakupy.
- energia , woda **5 805,11**,
- zakup usług remontowych 0,00,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **140,00**,
- zakup usług pozostałych **22 510,09**, obsługa BHP, monitorowanie obiektu,
odprowadzanie ścieków, przesyłki, czyszczenie kominów, wykonanie oceny
technicznej konstrukcji wieży dachowej (1230,00), przygotowanie
dokumentacji do przetargu na energię, dzierżawa (6 196,74) w tym wydatki
dotyczące zespołu „Nadnerzanki” – 980,00, orkiestra – 464,00 , spotkanie
autorskie – 209,00, „Dzień Kobiet” – 500,00, „Przegląd Tradycji Wielkonacnych „
– 400,00, „ Dzień Dziecka”- 2 500,00, „Dni Dąbia” – 4 545,91(usługa muzyczna,
wypożyczenie barierki, wypożyczenie TOI TOI), przesyłki i inne usługi,
- usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
komórkowej i sieci internetowych **1 143,12**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **0,00**,
- delegacje służbowe krajowe **514,52**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **2 244,52** ,
- odpis na ZFSS **3 800,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **750** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **250,00**,

RAZEM 197 952,26

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- dodatki socjalne **500,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **44 572,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **8 140,11**,
- składki na fundusz pracy **1 104,28**,
- zakup materiałów i wyposażenia **38,80**
- zakup pomocy naukowych **5 523,89**, zakup książek do biblioteki

- energia , woda **72,65,**
- zakup usług pozostałych **1 813,23,**
- delegacje służbowe krajowe **0,00,**
- odpis na ZFSS **2 100,00**

RAZEM 63 864,96

DZ.758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe **564,52**

OGÓŁEM 262 381,74

MGOK i BP w Dąbiu na koniec II kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR

Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

Dąbie , dnia 4 lipca 2017 r.

