

Zarządzenie Nr OSZE.0050.14.2018
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 29 marca 2018 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2017 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu *załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia*.
3. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2017.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2017 do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicz

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

Dochody wykonane zostały w 98,83%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 635 672,76 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 3594,04 zł - dochody z wpłat za wydierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca i Koło, pozostałe odsetki 24,43 zł (0920),
- § 2710 dotacja celowa na realizację zadania Pięknieje Wielkopolska Wieś 4 494 zł oraz organizacja imprezy plenerowej pn. Dzień Ogórka 17 290,05 zł (środki PROW),
- § 6300 dotacja celowa realizację zadania Pięknieje Wielkopolska Wieś 25 506 zł.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60016** §6300 na kwotę 116 250 zł – dochody z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg gminnych z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 10 380,28 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 242 647,82 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 100 547,40 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 1 107,24 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0970 na kwotę 16 325,15 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71035** §2020 - w kwocie 27 900 zł - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym Wojewodą Wielkopolskim.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75001** §2057 na kwotę 804 471,32 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 62 406 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 4,65 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski o udostępnienie danych,
- **rozdział 75023** - §0750 na kwotę 26 320,98 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0870 na kwotę 150 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż grzejników na złom),
- §0920 na kwotę 22,39 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- §0950 na kwotę 5 355,05 zł – dochody z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczającej mienie,
- §0960 na kwotę 5633,05 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy,
- **rozdział 75095** - §0960 na kwotę 800 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej przez BS Witkowo oraz Okręgową Spółdzielnię Mleczarsko w Kole na organizację dożynek.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1350 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 1 046 428 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 3 756 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 41 622 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 9 066 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0500 na kwotę 265 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 34,80 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 1 961 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 764 219,50 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 641 179,51 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 10 911,97 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 105 977,80 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 49 769,08 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 5 144 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 84 715 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 6 019,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 12 726,34 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 19 037 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 20 466,77 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 88 929,60 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 3 542,93 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §0610 na kwotę 35 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 1045 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz zawarcia małżeństwa poza USC,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 2 361 865 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 73 057,28 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

• **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 4 707 797 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 4 463 980 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,
- §2030 na kwotę 69 754,30 zł – dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,
- §2990 na kwotę 1 850,35 – dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- §6330 na kwotę 20 504,49 zł - dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,

- §6680 na kwotę 16324,57 zł – dochody z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 226 056 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0750 na kwotę 26 741,42 zł - dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- §0870 na kwotę 264,20 zł – dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,

- §0920 na kwotę 83,26 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,

- §2010 na kwotę 53 165,17 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- §2030 na kwotę 53 194,60 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Bezpieczna +” 20 121,60 zł, „Aktywna tablica” 14 000 zł, dotacja na zadania własne na prowadzenie szkół – poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej 19 073 zł,

- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 40 140 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 9 086,50 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,

- §0670 na kwotę 59 356 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,

- §0830 na kwotę 9 945,92 zł – dochody dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,

- §0870 na kwotę 360 zł - dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,

- §2030 na kwotę 88 308 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80110** §2010 na kwotę 14 922,41 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- **rozdział 80150** §2010 na kwotę 2 225,16 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 57 115,25 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- §2010 na kwotę 481 381 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- §2360 na kwotę 5 383,97 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 31 497,86 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 20 353,51 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 170 429,89 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 4 183,86 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 239 557,67 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 69 657,64 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 3 183,80 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 14 600 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 61,82 zł – dochody własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 78 851,58 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **rozdział 85278** §2010 na kwotę 13 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 135 648 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** §2060 na kwotę 4 372 379,19 – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,
- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 13 699,82 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 2 963 214,79 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85503** §2010 na kwotę 117 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- **rozdział 85504** §2030 na kwotę 2 574 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki wspierania rodziny, asystentów rodziny.

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 647 649,80 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0640 na kwotę 5 112,80 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 528,32 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 13 703,04 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- **rozdział 90020** §0940 na kwotę 2,70 zł – dochody z tytułu wyrównania opłaty produktowej za lata 2004-2013,
- **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 10 227,76 - 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 2017 roku wynoszą 126 541,86 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 261 444,14 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 309 959,87 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 3 551 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 535 921,41 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W 2017 roku wystawiono 533 szt. upomnień za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 14 podań w sprawie umorzenia podatku, w tym 1 rozpatrzono odmownie. Umorzono kwotę 3551 zł (podatek rolny 3275 zł, podatek od nieruchomości 274 zł, podatek leśny 2 zł). Wysłano 34 tytuły wykonawcze oraz rozpatrzono pozytywnie jedno podanie w sprawie rozłożenia płatności podatkowych w ratach.

Za zaległości z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiano 397 upomnień, 39 tytułów wykonawczych oraz rozpatrzono pozytywnie jedno podanie o rozłożeniu płatności w ratach.

Wydatki wykonane zostały w 94,59%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**
 - **rozdział 01010** §6050 na kwotę 200 000 zł wydatki dotyczą modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Augustynów,
 - **rozdział 01030** §2850 na kwotę 12 837,54 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 (1374,60 zł), §4120 (196,94 zł), §4170 (8038,55 zł), §4210 (964,28), §4300 (1428,21), §4360(70), §4430 (623208,58 zł), §4700 (391,60) na kwotę 635 672,76 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. 400 wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**
 - **rozdział 40095** §4300 na kwotę 33 832,80 zł – wydatki dotyczyły kosztów złożenia wniosku na odnawialne źródła energii w Gminie (skan map, przygotowanie dokumentacji).

- **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,
 - §6300 na kwotę 204 429,35 zł – wydatki dotyczą dofinansowania przebudowy dróg Powiatowych w m. Tarnówka Duża i Chełmno Parcele oraz przebudowy chodnika w Dąbiu,
 - **rozdział 60016** §4170 – wydatki umowy zlecenie na wykonanie wiaty przystankowej ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Majdany (2311,81 zł), §4210 na kwotę 94 894,63 zł – wydatki dotyczyły zakupu soli kamiennej drogowej, paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą oraz części do auta odśnieżającego (5 130,62 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały do naprawy sprzętu (1506,14 zł), masa asfaltowa na zimno i gaz do naprawy dróg gminnych (6 671,52

zł), zakupiono znaki drogowe i uchwyty (8894,62 zł), zakupiono kruszywo żwirowe (46152,51 zł), destruktu (25636,83 zł), materiały do naprawy przepustu (258 zł), druki 63,40 zł,

- §4270 na kwotę 103 627,75 zł – opracowanie dokumentacji kosztorysowej wraz z przedmiarem robót remontów dróg gminnych w m. Cichmiana, Ladorudz, Rzuchów, Lisice i Sobótka (4920 zł) oraz remont drogi w miejscowości Cichmiana (98707,75 zł),

- §4300 na kwotę 114 762,58 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (15115,69 zł), usługa druk map (161,90 zł), wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Baranowiec – środki funduszu sołeckiego (8000 zł), koszenie poboczy dróg gminnych (4350 zł), usługa naprawy dróg gminnych (19272 zł), usługa montażu znaków drogowych (615 zł), opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (1230 zł), naprawa przepustu (12093,21 zł), usługa ładowarko – koparki (5769 zł), usługa dostawy kruszywa i destruktu (48112,08 zł),

- §6050 na kwotę 516 823,45 zł – wydatki dotyczą realizacji inwestycji - przebudowy dróg gminnych dotycząca usługi druku map (69,30 zł), przebudowa drogi w m. Karszew (351 061,10 zł), przebudowa drogi w m. Tarnówka Wiesiołowska (145874,89 zł), dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi w m. Gaj (4000 zł) oraz przebudowa drogi w m. Grabina Wielka,

- §6058 i §6059 na kwotę 326 436 zł – wydatki dotyczyły przebudowy drogi w miejscowości Grabina Wielka.

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 10559,89 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 33 677 zł – wydatki dotyczyły opał

- §4260 na kwotę 10 929,85 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 86 720,15 zł – wydatki dotyczyły remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy,

- §4300 na kwotę 29 437,60 zł – wydatki dotyczyły w szczególności ogłoszeń w prasie lokalnej (1869,60 zł), wypis aktu notarialnego w sprawie zmian w nieruchomościach oraz akty notarialne (8061,09 zł), wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych (12747,69), usługi kominiarskiej (550 zł), usługa wypisu i wyrysów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych (492,30 zł), usługa montażu podlicznika i wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej (1222,50 zł), założenie ksiąg wieczystych 520 zł, usługa wykonania projektu organizacji ruchu remontu nieruchomości 1476 zł,

- §4390 na kwotę 13 550 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,

- §4400 na kwotę 58 085,04 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 39 852 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” 18 233,04 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 3 818,63 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 13 450 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 1 012,40 zł – wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie zamiany planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydruku map,
- **rozdział 71035** §4110, §4120, §4170, §4210, §4300 - wydatki na kwotę 27 900 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych tj.: zakup paliwa, materiały i części do kosiarki, nawozy sztuczne, trawy, środki chemiczne, umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku oraz oczyszczanie i utrzymanie porządku na mogiłach, wykonanie dokumentacji modernizacji mogiły zbiorowej,
- **rozdział 71095** §6050 na kwotę 24 345 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 52 050zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4210 na kwotę 300 zł – wydatki dotyczyły zakup artykułów biurowych oraz sejf do przechowywania dowodów osobistych,
- §4300 na kwotę 10 000 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania i oprawy ksiąg stanu cywilnego,
- §4410 na kwotę 56 zł – wypłacono zwrot kosztów podróży,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 76 650,09 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 11 781,71 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi oraz wypłacono zwrot za okulary korekcyjne,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 598 651,87 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 38 013,60 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 127 766,53 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń i o dzieło, na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, opracowanie gminnej ewidencji zabytków gminy Dąbie, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, przygotowanie wniosku o pozyskanie środków na

realizację projektu dla dzieci uzdolnionych i zakup pomocy dydaktycznych oraz usługi doradcze dla urzędu,

- §4210 na kwotę 79 196,18 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (11967,90 zł), artykułów biurowych (9761,27 zł), druki (2223,22 zł), środki czystości (574,91 zł), akcesoria komputerowe, komputery oraz inny sprzęt informatyczny (11608,68 zł), tonery do drukarek (7949,88 zł), meble biurowe, drzwi, krzesła biurowe, zamki (7537,40zł), artykuły malarskie i materiały remontowe (5147 zł), prenumerata czasopism i pomoce naukowe (1465,80 zł), paliwo oraz części do naprawy auta gospodarczego (3845,71 zł) części do naprawy kos spalinyowych i inne materiały do drobnych napraw oraz zakup pieczęci urzędowych (6202,40 zł), zak. czajnik, wyrzynarkę, art. gospodarcze, nożyce, pilarka spalinowa, flagi (3433,59 zł),
- §4260 na kwotę 18 951,91 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4280 na kwotę 3 913 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 156 923,77 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (710,12 zł), usług prawnych (33825 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (39564,26 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (33365,47 zł), konserwacja sieci telefonicznej i czyszczenie przewodów kominowych (1666 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (3000 zł), przegląd gaśnic (612,30 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (639,60 zł), odnowa certyfikatów podpisu kwalifikowanego (627,30 zł), drobne naprawy, usługi, przegląd techniczny samochodu (1166,75 zł), usługa wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych (8924,56 zł), usługa wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do złożenia wniosku na zadanie „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu” (23 370 zł),
- §4360 na kwotę 13 161,82 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 19 030,60 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 9 344,94 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC oraz opłaty za obsługę KZP,
- §4520 na kwotę 3 990 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4610 na kwotę 1 969,19 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat od pozwów sądowych,
- §4700 na kwotę 13 021,12 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- §6010 na kwotę 5000 zł – wydatki na udziały w spółce infrastrukturalnej,
- §6060 na kwotę 4 538,70 zł – zakupiono oprogramowanie rejestru VAT,
- **rozdział 75075** §4120, §4170, §4220, §4300 na kwotę 52 677,34 zł – zakupiono materiały oraz wykonano usługi dotyczącą promocji gminy, koszty powitania Nowego Roku oraz organizacja dnia ogórka 19 489,70 zł (dofinansowanie 17 290,05 zł, darowizna pieniężna 3 134,05 zł),
- **rozdział 75095** §2057, §4017, §4117, §4127, §4217, §4307, §6067 na kwotę 858 319,95 zł – wydatki dotyczą realizacji projektu pod nazwą „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” – przekazano dotację celowe do partnerów projektu (793 671,32 zł), wydatki wynagrodzenia i pochodne osób koordynujących projekt (10262,36 zł) oraz zakupiono oprogramowanie i urządzenie wielofunkcyjne

13 990,02 zł (wydatki z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych),

- §2900 na kwotę 9 453,51 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów autostrada A2 oraz Związku Miast Polskich,

- §3030 na kwotę 46 080 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,

- §4210 na kwotę 269 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki,

- §4300 na kwotę 836,12 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki,

- §4430 na kwotę 8 010 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 1350 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 41 497 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 13 303,25 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,

- §4110, §4120, §4170 na kwotę 7 065,58 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,

- §4210 na kwotę 57207,76 zł wydatki dotyczyły zakupu opału (3197,93 zł), zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, cylinder, przewód, gaśnice, zawór hamulcowy, akumulatory (22787,41 zł), części do pił spalinowych (1261,81 zł), artykuły budowlane do naprawy części bojowych strażnicy OSP (1683,78 zł), ubrania koszarowe (5122,95 zł), środek pianotwórczy oraz gaśnicę na osy i środek (3333,58 zł), podgrzewacz do wody (704 zł), części do naprawy motopompy (269,87 zł), zak. beton (1302,57 zł), węże strażackie (1330,86 zł), zakupiono wiertarko – wkrętarke i zestaw kluczy (1070,90 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 8 297,08 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,

- §4280 na kwotę 650 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,

- §4300 na kwotę 10 915,37 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych (307,83 zł), przeglądu podestu ruchomego (1100 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP (3226,39 zł), usługa naprawy samochodów strażackich i pił spalinowych (803,40 zł), naprawa rynien i rur spustowych na budynku OSP Grabina 2 000 zł, usługa jednoczesnego alarmowania (221,40 zł), opłata rejestracyjna (118,50 zł), usługa przeglądu i modernizacji gaśnic i urządzeń ratowniczych oraz syreny alarmowej (3018,15 zł), usługa transportu, kurs pierwszej pomocy, wymiana wodomierza (1079,70 zł),
- §4430 na kwotę 13 255,58 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 612 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6050 na kwotę 56 530,50 zł – wydatki za wykonanie kosztorysu i przedmiaru robót, wykonanie 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,
- §6230 na kwotę 8 824,75 zł dotacja celowa na zakup drzwi dla OSP Chełmno i Rośle,
- **rozdział 75414** §4300, §4700 na kwotę 445 zł – wydatki dotyczyły szkolenia pracownika oraz usługa cateringowa podczas szkolenia „Reagowanie podczas wystąpienia ogniska ptasiej grypy”,
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 3 055,46 zł – wydatki dotyczyły zakupu pucharów, druków dla jednostek OSP oraz usługi gastronomicznej na Zjeździe Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP oraz narady Prezesów i Naczelników jednostek z terenu Gminy.

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 137 535,34 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 16 399,43 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 10 858,85 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 62 218,21 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów,

- §4300 na kwotę 288 485,02 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 31.12.2017 r. WYNIOSŁY 1 003 760,58 (99,46% PLANU)

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 i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **27 619,81**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **492 997,02**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **43 364,98**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **91 585,96**,
- składki na fundusz pracy **11 176,43**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **9 933,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **56 197,87** w tym opał 16 865,08 środki czystości, art. biurowe, programy paliwo, meble do klas, mikrofony, głośniki, wykładzina, odkurzacz laptopy (9 369,99) wyposażenie gabinetu pielęgniarki (6 650,00) i inne.
- zakup pomocy naukowych **12 451,64**, w tym dotacja na podręczniki 10 493,49
- energia, woda **5 272,25**,
- zakup usług remontowych **1 000,00** remont instalacji elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych **1 318,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **6 646,76** 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, wymiana opraw oświetleniowych i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 375,41**,
- usługi ekspertyzy i opinie **0,00**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 493,80**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1 658,38**,
- odpis na ZFSS **29 337,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **1 530,00** ; wywóz nieczystości

➤ szkolenia pracowników 1550,00,
RAZEM 796 508,31

DZ. 801 ROZDZ. 80103 - oddziały

➤ dodatek mieszkaniowy i wiejski 2 974,20,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników 39 421,12,
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 127,16,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne 7 643,79,
➤ składki na fundusz pracy 1 083,77,
➤ energia , woda 200,00,
➤ zakup usług zdrowotnych 200,00 badania okresowe pracowników,
➤ odpis na ZFSS 3 750,00.
RAZEM 58 400,04

DZ. 801 ROZDZ. 80106 - oddziały

➤ dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 427,00,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników 72 025,00,
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 931,25,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne 13 544,57,
➤ składki na fundusz pracy 114,69,
➤ energia , woda 200,00,
➤ zakup usług zdrowotnych 200,00 badania okresowe pracowników,
➤ odpis na ZFSS 4 086,00.
RAZEM 96 528,51

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 1 824,58,

DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników 40 822,00,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne 7 016,00,
➤ składki na fundusz pracy 1 000,00,
➤ zakup podręczników 388,60
RAZEM 49 226,60

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 100%.

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:
wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę

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

DZ.758 ROZDZ. 75814

prowinzje bankowe 1 242,54,

OGÓŁEM 1 003 730,58

W roku 2017 pozyskano dotacje program rządowy:

Wyposażenie gabinetu pielęgniarek - 6 650,00,

Podręczniki -10 882,09

Oddziały przedszkolne – 18 732,00

Szkoła na koniec IV kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności. Zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 60 492,43zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS od pracodawcy od w/w wynagrodzenia za rok 2017.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU
OKRESIE 01.01.2017 DO 31.12.2017 r. WYNIOSŁY 3 441 696,59 zł (99,59 %
PLANU)**

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 i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **64 117,60**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **834 700,47**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **59 923,22**
- składki na ubezpieczenie społeczne **155 388,88**
- składki na fundusz pracy **15 121,17**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **21 096,69** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **77 365,60** w tym opał 48 005,49, 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.),magnetofony, mundurki zuchowe wydatki dotyczą dotacji BEZPIECZNA (8 852,09), Gabinetu Pielęgniarek - wyposażenie (6 700,00) i inne.
- zakup pomocy naukowych **48 073,93**, wydatki dotyczą dotacji podręczniki (24 285,93), BEZPIECZNA (360,00), aktywna tablica (17500,00) – zakup tablic, oprogramowania i inne.
- energia , woda **15 289,78**,
- zakup usług remontowych **2 000,00**,
- zakup usług zdrowotnych **2 204,00**, badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **57 114,91** w tym : obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, naprawy ksera, przewóz uczniów na konkursy i zawody, obsługa KZP, przesyłki, opłata RTV, malowanie holu położenie terakoty,

wykonanie liter przestrzennych na holu, wykonanie regałów do biblioteki, usługi budowlano-montażowe i elektryczna , faktury („Ale Smacznie”) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c. o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły dotacja Bezpieczna (3 300,35) i inne usługi.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 698,58**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **1 250,00**, przeglądy techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **859,60**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1 200,00**,
- odpis na ZFSS **85 228,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **1 920,00** - wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 045,00**,
- inwestycje **0,00**.

RAZEM 1 445 597,43

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 i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **63 989,08**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **910 642,73**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **117 491,67**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **181 553,74**,
- składki na fundusz pracy **22 323,43**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **10 144,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **49 989,96** w tym ; opał 32 850,90, 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, materiały i kamery do monitoringu i inne.
- zakup pomocy naukowych **24 922,41**,
- energia , woda **17 752,82**,
- zakup usług remontowych **2000,00**,
- zakup usług zdrowotnych **3 050,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **19 945,66** w tym : monitorowanie obiektu, obsługa BHP, odprowadzane ścieki , obsługa prawna , przewóz uczniów na konkursy i zawody, przesyłki, za prowadzenie KZP, faktury („Ale Smacznie”) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c.o. usługi w zakresie

utrzymania czystości, montaż tablic, usługa prawna , naprawa dach łącznik i inne usługi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej , komórkowej i internetu **1 824,78**,
- 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 **2 398,02**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **5 946,46**,
- odpis na ZFSS **48 515,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **1 140,00** – wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 190,00**
- koszty postępowania sądowego **2 892,00**,
- odsetki (wyrok sądu) **1 248,50**

RAZEM 1 490 070,77

DZ. 801 ROZDZ. 80146 doszkąłcanie zawodowe nauczycieli **13 135,83**,

w tym; zakupy 1 494,94 delegacje 2 091,01 zł

DZ 801 ROZDZ 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników **170 488,00**,
- skłádki na ubezpieczenie społeczne **29 306,00**,
- skłádki na fundusz pracy **4 176,00**,
- zakup pomocy dydaktycznych **1 232,62**

RAZEM 205 202,62

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 w 100%.

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

DZ. 854 ROZDZ. 85401 ilość etatów nauczycielskich .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **14 638,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **194 386,47**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **13 419,86**,
- skłádki na ubezpieczenie społeczne **36 064,17**,
- skłádki na fundusz pracy **4 854,80**,
- zakup materiałów i wyposażenia **6 080,00** (opał),
- zakup pomocy naukowych **200,00**,
- energia , woda **400,00**,
- odpis na ZFSS **13 072,00**.

RAZEM 283 115,30

DZ. 854ROZDZ. 85446 doszkąłcanie zawodowe nauczycieli **2 350,00** w tym umowa zlecenie 2 000,00, delegacje 350,00

DZ. 758 ROZDZ. 75814 prowizje bankowe 2 224,64,
DZ. 854 ROZDZ. 85415 pomoc materialna dla uczniów 0,00,
W roku 2017 pozyskano dotacje program rządowy:
Bezpieczna + -10 009,60
Aktywna Tablica – 14 000,00
Wyposażenie gabinetu pielęgniarek - 6 700,00
Podręczniki – 40 452,96
OGÓŁEM 3 441 696,59

Szkoła na koniec IV kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności. Zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 191 906,93 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS od pracodawcy od w/w wynagrodzenia za rok 2017.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE
NA DZIEŃ 31.12.2017 r. wyniosły 1 577 549,12 (98,97 % PLANU)
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 i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **44 596,96**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **757 720,28**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **66 583,25**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **146 003,60**,
- składki na fundusz pracy **16 255,75**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **11 316,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **67 732,42** w tym opał 45 713,11 zakup środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, dzienniki, art. gospodarcze trawa, nawozy, agrowłóknina, gaz, artykuły do apteczki, programy, lampa do projektora, dotacja Bezpieczna + (7 345,42) mundurki zuchowe, kamizelki odblaskowe, stroje sportowe z logo szkoły, wyposażenie gabinetu pielęgniarek (5 723,00) i inne.
- zakup pomocy naukowych **21 572,02**, dotacja podręczniki (18 373,75), Bezpieczna + (1 504,31)
- energia, woda **12 650,92**,
- zakup usług remontowych **35 504,25**, remont łazienki dla uczniów i personelu, remont kanalizacji sanitarnej, remont sali lekcyjnej nr 39
- zakup usług zdrowotnych **1 700,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **11 322,79** w tym : obsługa BHP, monitorowanie obiektu, wywóz odpadów, opłata za prowadzenie i obsługa KZP, przesyłki, dzierżawa, mycie komór – oczyszczalnia, wykonanie analiza ścieków, roboty

elektryczne, przewóz uczniów, zamontowanie tablicy interaktywnej i inne usługi ,

- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu 1 431,77,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 1 900,00, badania techniczne zakończone protokołem
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 1 432,60,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 3 352,74,
- odpis na ZFSS 74 424,00,
- podatek od nieruchomości 2 610,00,
- opłaty na rzecz budżetów jst 796,63 wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników 2 980,02,
- inwestycje jednostek budżetowych 0,00,

RAZEM 1 281 886,00

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (oddział przedszkolny)

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 9 683,26,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 115 539,19,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 280,09,
- składki na ubezpieczenie społeczne 19 974,93,
- składki na fundusz pracy 2 197,18,
- zakup materiałów i wyposażenia 928,75,
- zakup pomocy naukowych 200,00,
- energia , woda 300,00,
- odpis na ZFSS 7 750,00.

RAZEM 162 853,40

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 6 340,00, w tym zakup materiałów 0,00
delegacje 560,00

DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 17 424,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 994,00,
- składki na fundusz pracy 426,00 ,

RAZEM 20 844,00

DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19 186,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 291,00,
- składki na fundusz pracy 434,00,
- zakup materiałów i wyposażenia 7 783,57
- zakup pomocy dydaktycznych 6 740,37

RAZEM 37 434,94

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 100 %i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 100%.

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

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3 589,00,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 43 188,88,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 700,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 8 387,98,
- składki na fundusz pracy 0,00,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 550,00 (opał),
- energia , woda 200,00,
- odpis na ZFSS 2 880,00.

RAZEM 66 495,86

DZ. 854ROZDZ. 85415

- pomoc materialna dla uczniów 0,00,

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- prowizje bankowe 1 694,92

OGÓŁEM 1 577 549,12

W roku 2017 pozyskano dotacje program rządowy:

Bezpieczna + - 10 112,00

Wyposażenie gabinetu pielęgniarek - 5 723,00,

Podręczniki -18 977,69

Oddziały przedszkolne – 21 408,00

Szkoła na koniec IV kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności. Zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 87 400,65zł dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS od pracodawcy od w/w wynagrodzenia za rok 2017.

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIUNA DZIEŃ 31 12.2017 r.

WYNIOSŁY 834 264,47 (99,19% PLANU)

DZ. 801 ROZDZ. 80104

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2017 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski 24 994,12,

- wynagrodzenia osobowe pracowników 465 887,61,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 035,48,
- składki na ubezpieczenie społeczne 86 762,12,
- składki na fundusz pracy 11 096,60,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 3 800,00,
- zakup materiałów i wyposażenia 29 463,45 w tym opał 9 102,72, 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, zakup drzwi i nadokiennika, odkurzacza, kosiarki, wieży FILIPS, laminatora, zabawek i inne.
- zakup pomocy naukowych 4 995,98 pomoce dydaktyczne – gry, układanki, zabawki,
- energia, woda 8 457,55
- zakup usług zdrowotnych; 1 070,00, badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 83 105,17 w tym: faktury za posiłki dla dzieci (61 233,00), wynajem przedszkola (14 133,84), monitorowanie obiektu, obsługa BHP, odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, odprowadzenie ścieków, deratyzacja, montaż drzwi, usługa hydrauliczna w łazience i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu 1 540,38,
- usługi ekspertyzy i opinie 1 800,86 badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 1 516,20,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 830,28,
- odpis na ZFSS 35 341,00,
- opłata na rzecz budżetów jst 1 065,00; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników 1 281,80,

RAZEM 792 457,70

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli **2 944,00**

DZ. 801 ROZDZ. 80149

- wynagrodzenia osobowe pracowników 31 458,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 407,00,
- składki na fundusz pracy 770,00,

RAZEM 37 635,00

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 100%,

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:
 Wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez

liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności
w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
DZ.758 ROZDZ. 75814

prowinie bankowe 1 227,77,
OGÓŁEM 834 264,47

Przedszkole na koniec IV kwartału 2017 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności. Zobowiązanie nie wymagalne w kwocie 49 182,31 zł dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego i składek ZUS od pracodawcy od w/w wynagrodzenia za rok 2017.

- **dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 89 801,75 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród przekazanych dzieciom ze Szkół podstawowych uczestniczących w konkursie „Narkotyki to złe nawyki” 2 000 zł oraz zorganizowanych warsztatów profilaktycznych dla uczniów, nauczycieli i rodziców, jak również konferencji profilaktycznej „Narkotyki i nowe substancje psychoaktywne”. Wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 14 000 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji (14615 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, materiały biurowe wykorzystane do obsługi biura gminnej komisji (9625,03 zł), artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie (18660,46 zł), usług psychologicznych (2600zł), Bank Żywności (3000 zł), szkolenie (1900), przewóz dzieci i młodzieży na wycieczki oraz pozalekcyjne zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (6830,02 zł), dofinansowanie obozu dla dzieci z gminy Dąbie (10 000 zł), wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci w zorganizowanym Dniu Dziecka wraz z zajęciami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi 1100 zł.

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 261 314,70 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.**

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2017-
31.12.2017 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania
własnego – mieszkania chronione**

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 3020	0
§ 4010	
- wynagrodzenie zasadnicze	66 007,62
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	865,04
- dodatek stażowy	10 944,00
- godziny nadliczbowe	1 784,50
§ 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 022,60
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	15 347,60
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 189,96
§ 4170 umowy zlecenia:	
- pielęgniarki	9 217,73
- obsługa kotłowni	1 670,00
- obsługa informatyczna	1 670,00
- kierowca	10 437,50
§ 4210	
- artykuły biurowe	1 487,66
- zakup środków czystości	6 172,27
- prenumerata	713,16
- olej opałowy	29 782,00
- materiały do terapii	1 163,28
- środki dezynfekcyjne	1 658,74
- gaz	700,00
- olej napędowy	7 956,77
- wiązanka okolicznościowa	60,00
- kwiaty rabatowe	160,00
- inne	1 120,55
§ 4220 zakup środków żywności	28 180,62
§ 4260 energia	14 814,58
-zimna woda	1 232,55
§ 4270 naprawy	895,02
§ 4700 szkolenia pracowników	1 400,00
§ 4330 prowizje	1 308,24
- zakup i wymiana kół zimowych	3 249,85
- koszty przesyłki	93,81
- monitoring (abonament, wymiana baterii)	608,85
-zadania bhp i ppoż.	1 750,00
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	1 188,00
- prenumerata	374,86
- opłaty za odprowadzanie ścieków	3 501,72

- udrażnianie kanalizacji	840,00
-serwis DDD	492,00
- przegląd gaśnic	339,48
- ubezpieczenie samochodu	119,00
- wymiana opon	60,00
- przegląd kominiarski	200,00
- za procedury przetargowe UM w Dąbiu	362,50
- szkolenie – obsługa programu Subiekt	512,66
- abonament Subiekt	387,45
- zakup oprogramowania	635,42
- inne	209,36
- zasilanie platformy przyschodowej	1 000,00
- badania okresowe pracowników	910,00
- psychiatra	600,00
- inne	952,70
- zwrot za udostępnienie samochodu z kierowcą	
MOPS	- 7 488,70
§ 4360 opłaty za telefon	1 071,41
§ 4410 wyjazdy służbowe	0
§ 4430 składki na ubezpieczenie majątku:	
- samochód	4 943,52
- budynek	1 607,00
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3 165,71
§ 4520 za odbiór śmieci	3 060,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2017-31.12.2017 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	
- wynagrodzenie zasadnicze	246 678,36
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	4 237,08
- dodatki funkcyjne	11 676,00
- dodatek stażowy	47 162,61
- godziny nadliczbowe	4 420,40
- nagroda jubileuszowa	7 800,00
§ 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	24 628,89
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	57 173,80
§ 4120 składki na fundusz pracy	6 349,84
§ 4170 umowy zlecenia:	
- pielęgniarki	6 344,00
- obsługa kotłowni	840,00
- obsługa informatyczna	840,00
§ 4210	

- artykuły biurowe	332,67
- zakup środków czystości	728,86
- prenumerata	269,68
- olej opałowy	7 007,04
- materiały do terapii	224,01
- środki dezynfekcyjne	1 009,41
- gaz	90,00
- olej napędowy	1 100,00
§ 4220 zakup środków żywności	30 757,31
§ 4260 energia	1 095,13
§ 4300	
- prowizje	204,95
- koszty przesyłki	61,38
- usługi psychologa	1 440,00
- usługi psychiatry	3 000,00
- serwis pogwarancyjny oprogramowania	1 842,05
- monitoring	43,05
- odbiór odpadów pokonsumpcyjnych	108,00
- za odbiór ścieków	1 005,99
- zadania bhp i ppoż	250,00
§ 4360 opłaty za telefon i Internet	885,96
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10 374,53
§ 4700 szkolenia pracowników	1 400,00

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania własne

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – dokonano zakupu tonera na kwotę 100,00zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych na kwotę 1 285,70zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej - opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy oraz internet mobilny w kwocie 335,94zł.

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 20 353,51zł (488 składek/49 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 170 429,89zł dla 77 rodzin/381 świadczeń.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 76 533,46zł dla 30 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Wypłacono zasiłki stałe dla osób posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwotę 239 557,67zł dla 48 rodzin/536 świadczeń.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej, dokonano refundacji kosztu zakupu okularów korekcyjnych na kwotę 1085,49zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia dla 7 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, w tym wypłacono 4 nagrody jubileuszowe na ogólną kwotę 278 924,99zł.

§ 4040 Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 22952,70zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 48970,98zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 5211,95zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 8 453,00zł.

§ 4210 Zakupiono części do komputera, centralę telefoniczną, książeczkę czekową, podręcznik, farby do malowania pomieszczeń, listwy podłogowe, zakupiono druki, pieczątki, tonery artykuły chemiczne i środki czystości, wiązanek, zakupiono ręczniki papierowe na kwotę ogólną 5 045,74zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 642,75zł

§ 4300 Zapłacono za usługę informatyczną serwisową, opłacono prowizję bankową, opłacono za korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, opłacono fakturę 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, opłacono przygotowanie dokumentacji do przetargu, porady prawne na kwotę ogólną 18 311,27zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 389,68zł.

§ 4410 Opłacono wyjazdy służbowe na kwotę 499,42zł.

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

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 7 607,99zł.

§ 4520 Opłacono odbiór śmieci – 306,00zł.

§ 4610 Zapłacono zaliczkę na opinie biegłych 2200 zł.

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży na kwotę 506,06zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 Wypłacono ekwiwalent za pranie i używanie odzieży własnej na kwotę 235,21zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 32 937,91zł.

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

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 6 407,44zł.

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

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia na kwotę 1027,00zł.

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu służbowego na kwotę 1 670,22zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 185,22zł.

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

§ 4210 Zakupiono tonery, art. biurowe, druki, olej opałowy, środki czystości na kwotę 2 456,57zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię, wodę w kwocie 551,31zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłacono odnowienie certyfikatu podpisu elektronicznego, opłacono fakturę za odbiór ścieków na ogólną kwotę 1 002,52zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 487,54zł.

Rozdział 85230 § 3110 – wypłacono świadczenia z tytułu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 82 666,74zł (3 dzieci umieszczona w domu dziecka, 6 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 2 723,78zł.

§ 4120 Opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 382,20zł

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 10 374,00zł.

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 31 497,86zł dla 25 świadczeniobiorców/285 liczba składek.

Rozdział 85215 § 3110 – wypłacono dodatek energetyczny i zakupiono materiały biurowe na kwotę 4183,86 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi na kwotę 14 600,00 zł.

Rozdział 85278 §3110 – wypłacono świadczenie tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych 13 000 zł.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 472 rodzin na kwotę 4 306 799,90 zł.

§ 4010 Wypłacono dodatki specjalne za wykonywanie dodatkowych zadań dla 4 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 33 813,77zł.

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych na kwotę 5 525,53zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 528,58zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 3 700,00zł.

§ 4210 Zakupiono tonery, art. biurowe, chemiczne, olej opałowy, ręczniki papierowe, niszczarki, komputer, monitor, program OFFICE 2016 - 9 131,11zł.

§ 4260 Opłacono rachunek za energię w kwocie 908,10zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, przegląd kotłowni, usługi informatyczne, porady prawne, naprawę sieci telefonicznej, serwisowanie oprogramowania, gipsowanie, malowanie, montaż drzwi, przesyłki pocztowe, licencję na stanowisko – system płac i świadczenia wychowawcze, w kwocie 11 684,76zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon 287,44zł.

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

§ 3110 wypłacono świadczenia na kwotę 2 711 221,46zł w tym:

- 1) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 35 360,00zł (68 zasiłków),
- 2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 165 224,00zł (9875 świadczeń),
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 637 796,00zł (454 świadczeń),

- 4) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 404 532,00zł (2644 świadczeń),
- 5) specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 70 720,00zł (136 świadczenia),
- 6) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 54 000,00zł (54 świadczenia),
- 7) świadczenia rodzicielskie – 146 982,20zł (162 świadczenia),
- 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 162 761,94zł (27 rodzin/38 osób uprawnionych),

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 38 090,82zł.

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

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 177 475,56zł, z czego kwota 7 505,75zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 169 969,81zł 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 995,88 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych w kwocie 1930,00zł.

§ 4210 Zakupiono niszczarki, komputer, podręcznik, tonery, art. biurowe, druki, olej opałowy, pieczętę, środki czystości na kwotę 6 801,87zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię, wodę w kwocie 1 590,81zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze, opłacono zakup podpisu elektronicznego, opłacono usługę serwisową, zakupiono licencję na oprogramowanie do świadczeń rodzinnych, opłacono licencje na program LEX Pomoc Społeczna na kwotę 18 408,45zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 738,90zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1 333,87zł.

§ 4700 Opłacono szkolenie oraz dokonano zwrotu kosztów podróży na kwotę 1 089,04zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono materiały biurowe i toner na kwotę 117.

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

rozdział 85395 §2360 na kwotę 4550 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Rodzice na rzecz Miejsko – Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbia”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85401, 85446** - 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 169 560 zł

- **dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **rozdział 90001** §6050 na kwotę 61 500 zł – wydatki dotyczącą przebudowy sieci wodociągowej w Dąbiu ul. Kolska,
- **rozdział 90002** §2710 na kwotę 8 062,68 – dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, §4300 na kwotę 800 023,94 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 – 37 395,62 zł,
- **rozdział 90003** §4210, §4300 na kwotę 1 102,70 zł – wydatki dotyczyły transportu wywozu nieczystości gminnych, zakupu paliwa do utrzymania czystości,
- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 11 676,62 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 65 483,65 zł – wydatki dotyczyły ryczałtu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku,
- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 242 772,97 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (120 702,91 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (122 070,06 zł) oraz §6050 na kwotę 53 859,36 zł wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia ulicznego gminy,
- **rozdział 90095** - §4110, §4120 na kwotę 323,43 zł – wydatki dotyczące pochodnych od wynagrodzenia pracownika publicznego,
- §4210 na kwotę 4 586,46 zł – wydatki dotyczyły zakupu siatki do filtra przy fontannie, kwiatów i krzewów ozdobnych i ziemi, paliwa, materiałów do naprawy przystanku autobusowego, belki i ławki wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Karszew, Kupinin, Krzewo, Lisice i Baranowiec) oraz rejestrator monitoringu wizyjnego zainstalowanego w Parku Miejskim,
- §4260 na kwotę 7 969,81 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,
- §4300 na kwotę 76 357,92 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka (10012,20 zł), ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka (147,60 zł) oraz przewóz dzieci i młodzieży na „Dzień Ziemi” (450 zł), naprawa wiat przystankowych (665,56 zł), wynajem kabin TOI – TOI (746,58 zł), usługa transportu oraz szkolenie w zakresie ochrony środowiska „Eko-Logika Zielona polska” (2850 zł), usługa przeprowadzenia spotkań warsztatowych, przeprowadzenia badań, wypisy z rejestru gruntów, opracowanie diagnozy obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji oraz opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Dąbie (28 401 zł koszty związane z przygotowaniem dokumentacji do złożenia wniosku na dofinansowanie zadania), usługa opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (30836,80 zł),

- §4430 na kwotę 1 858 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- §6050 na kwotę 390 000 zł – wydatki dotyczyły Rewitalizacji Parku Miejskiego w Dąbiu,
- §6060 na kwotę 11 574,24 zł – wydatki dotyczyły zakupu zestawu zabawowego drewnianego, sześciokąta wielofunkcyjnego wraz z montażem (środki funduszu sołeckiego wsi Karszew, Kupinin, Krzewo, Lisice i Baranowiec).

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 431 232 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- §4170 na kwotę 5 520,51 zł – remont świetlicy wiejskiej w m. Krzykosy i Lutomirów (środki funduszu sołeckiego),
- §4210 na kwotę 91 616,55 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Lisice, Chełmno, Krzykosy, Krzewo, Chruścin, Rośle, Lutomirów, Augustów, Grabina W., Domanin, Cichmiana, Gaj, – środki funduszu sołeckiego oraz własne na świetlice wiejskie na terenie gminy,
- § 4260 na kwotę 72,63 zł – wydatki za energię elektryczną świetlic,
- §4270 na kwotę 28 094,84 zł – wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wiesiołów (środki funduszu sołeckiego) oraz remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana,
- §4300 na kwotę 9 269,36 zł – wydatki dotyczyły kosztów przesyłki zamówionego wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Lisice (20 zł), usługa tartaczna – drewno na świetlicę (2077,59 zł), wywóz nieczystości płynnych (68 zł), usługa naprawy elewacji świetlicy (2678,40 zł), usługa wypisu map oraz transportu (143,53 zł), naprawa rynien i rur spustowych na świetlicy Grabina (4281,84 zł),
- §6050 na kwotę 120 706,90 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno (dofinansowanie 25 506 zł),
- §6060 na kwotę 9 600 zł – zakupiono kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin,
- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 132 000 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4210, §4220 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 29 284,52 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek (3233,88 zł), nawozu sztucznego, wapno (1 549 zł), artykułów gospodarczych tj.: farby, materiałów budowlanych, art. gospodarcze (5971,85 zł), siatka ogrodzeniowa (1 475,68 zł), środki czystości, worki do odkurzacza (1398,11 zł), puchary na zawody sportowe (1 718,59 zł), apteczka i leki (933,25 zł), zakupiono piłkochwył wraz z montażem (6 848,80 zł), gaśnice i znaki i tablice informacyjne (498,15 zł), wyposażenie na halę i siłownię (1570,41 zł), zakupiono kocioł grzewczy c.o. i materiały do instalacji (3272,05 zł). Wydatków dokonano w obiektach

sportowych i utrzymanie zieleni przy obiektach Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej oraz boiskach sportowych. Wydatki funduszu sołectkiego dotyczyły zakup materiałów budynku socjalnego boiska sportowego w Karszewie,

- §4260 na kwotę 18 748,13 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,
- §4300 na kwotę 31 341,53 zł – wydatki dotyczyły usługi montażu piłkochwyty (1712 zł), wycinka drzew (1 999,98 zł), usługa prac koparki przy porządkowaniu stadionu oraz transport i korzystanie z boiska (2 366 zł), konserwacja boiska Orlik (2 006,76 zł), kontrola techniczna przewodów kominowych (700 zł), usługa druku map (56,80 zł), ścieki (79,91 zł), usługa wykonania dokumentacji kosztorysowej na potrzeby złożenia wniosku o dofinansowanie (2721,80 zł), usługa prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta (4681,36 zł), usługa budowlano-montażowa konstrukcji wsporczej siedzisk, montaż ławek, ogrodzenie boiska oraz zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania (13601,67 zł), wykonanie pomiarów elektrycznych instalacji oraz próba ciśnienia i wydajności hydrantów (1415,25 zł)
- §4520 na kwotę 1665 zł - wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6050 na kwotę 6 719, 49 zł – wydatki dotyczyły dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania studni do poboru wody z rzeki Ner na Stadionie Miejskim w Dąbiu,
- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 6000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 7 662,14 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, uzupełnienie apteczki,
- §4300 na kwotę 39 017,67 zł – wydatki dotyczą przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, opłat sędziowskich – Miejska Liga Halowa oraz wydatków dotyczących realizacji projektu programu nauki pływania pod nazwą „Dąbskie Rybki” w kwocie 18 669,26 zł (dofinansowanie w kwocie 9334,63 zł),
- §4430 na kwotę 124,27 zł – wydatki dotyczyły polis ubezpieczeniowych wyjazdu dzieci z gminy Dąbie na mecz piłki nożnej oraz ubezpieczenie dzieci uczestniczących w projekcie nauki pływania.

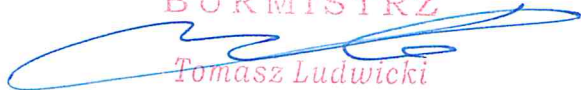
Szczegółowy plany i wykonanie planów w formie kwot i wykonania procentowego zawiera część tabelaryczna dochodów i wydatków.

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2017 roku wynosi 629 046,65 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności 2% odpisu wpłaty na Wielkopolską Izbę Rolniczą, zakup znaków drogowych, energia elektryczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne, usługi pocztowe, opłaty za nieczystości, nadzór nad zadaniem oraz zobowiązania wymagalne dotyczą podatku dochodowego i diet Radnych.

- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 13 703,04 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 10 159,80 zł, opracowania dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (30836,80 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 88 926,60 zł, co stanowi 98,81% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na który wydatki poniesiono w wysokości 89 801,75 zł.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec 2017 roku należności oraz zobowiązania.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołectkiego na plan w kwocie 270 641,23 zł, w 2017 roku zrealizowano 253 279,16 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 i materiały budowlane do remontu budynku socjalnego LZS w Karszewie 2000 zł oraz materiałów do naprawy rynien na budynku OSP w Karszewie 828,25 zł, zak. bramę garażową dla jednostki OSP Lisice 4700 zł, nagrzewnicę olejową do świetlicy w m. Lisice 1990 zł, warnik 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, wykonanie wiaty przystankowej sołectwo Majdany 2 311,81 zł, zakupiono materiał do remontu dróg gminnych wsi Sobótka, Majdany, Rzuchów, Chełmno Parcele, Grabina, Karszew, Kupinin, Tarnówka Duża i Tarnówka Wiesiołowska oraz usługa dowozu materiału, użycia koparko – ładowarki i równanie 62 129,89 zł, zakupiono ubrania koszarowe i buty dla jednostki OSP Rzuchów 3 000 zł, usługa naprawy rynien i rur spustowych na budynku OSP i świetlicy wiejskiej w Garbinie W. 5000 zł, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w sołectwach Sobótka, Ladorudz, Rośle, Krzewo, Zalesie 49649,26 zł, zakupiono zestaw zabawkowy drewniany, sześciokąt wielofunkcyjny, belka równoważnia, ławka drewniana wraz z montażem na plac zabaw ze środków funduszu wsi Karszew, Kupinin, Krzewo, Lisice, Baranowiec 12 401,48 zł, umowa zlecenie za usługę remontową świetlicy w Krzykosach 3020,51 zł oraz zakupiono materiał do remontu tej świetlicy 6905,74 zł, umowa zlecenie za usługę remontową świetlicy w Lutomirowie 2500,00 zł oraz zakupiono materiał do remontu tej świetlicy 5540,52 zł, zakupiono materiały na wymianę pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej Augustynów 4914,96 zł, zakupiono materiał do montażu centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej

w Chruścinie 10 486,58 zł, zakupiono materiał do remontu świetlicy wiejskiej świetlicy w miejscowości Cichmiana 10874,43 zł, zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej sołectwa Chełmno Wieś 15 925,99 zł, zakupiono materiały do remontu świetlicy wiejskiej w Gaju 9375,20 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

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2017 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 4 562 682,65 zł w tym:

- działki 204 932,20 zł,
- działki pod budynkami 113 339,97zł,
- wspólnoty wiejskie 68 128,00 zł,
- żwirownia Majdany 201 778,50 zł,
- działki – otrzymany spadek 20 402,98 zł,
- działki pod drogami 3 954 101 zł – wzrost w związku z wykonaniem operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 2 219 838,78 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 5 000,00 zł,
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 899 831,83 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych 71 619,75 zł),
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29 356,87 zł,
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 zł – zwiększenie o kwotę 56 530,50 zł w związku z drugim etapem budowy,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,

- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,
- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,
- budynek po PKP 15 200,00 zł,
- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 223 438,61 zł,
- świetlica wiejska w m. Lisice 71 584,88 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 123 546,90 zł,
- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 25 539 771,85 zł w tym:

- wodociągi 2 717 098,66 zł (nowe przyłącza wodociągowe na kwotę (11091,33 zł),
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 zł (modernizacja mostu w m. Sobótka na kwotę 260 899,99 zł).
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,
- chodniki 191 937,72 zł,
- drogi 11 800 280,49 zł (przebudowa dróg gminnych w miejscowości Grabina Wielka, Karszew, Tarnówka Wiesiołowska na kwotę 859 990,45 zł),
- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,

- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 3 624 941,28 zł,
- oczyszczalnia ścieków 3 695 720,70 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 284 052,40 zł,
- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,
- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie gminy 151 831,70 zł (rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 53 859,36 zł),
- zwiększono o kwotę 11 574,24 zł – urządzenia na plac zabaw,
- zwiększono o Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 184 662,01 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kocioł C.O. KWM-SP 75 kW (7,5m²) – Urząd Miejski w Dąbiu 14 500 zł,
- kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki 82 844,99 zł,
- zwiększono o kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9600 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 103 643,51 zł w tym:

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

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 74 385,85 zł w tym:

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

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 51 327,41 zł w tym:

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

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 367 560 zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900 zł,
- samochód OSP Karszew 18 000 zł,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660 zł,
- zwiększono stan środków urzędu samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 103 832,72 zł w tym:

- drukarki 6 767,66 zł (likwidacja drukarki atramentowej na kwotę 506 zł),
- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 9 994,98 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł (zamiana bram garażowych na kwotę 6023 zł),
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,
- Parafiniaka 1 568,92 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,
- zestaw interaktywny wraz z oprogramowaniem i montażem 9 077,40 zł,
- plac zabaw 10 989 zł,
- instrumentarium logopedyczne 3 850 zł,
- zwiększono o zakup bramy garażowej do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,
- zwiększono o zakup urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie Urzędu Miejskiego na kwotę 4396,02 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8 630 214,86 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 479 028,88 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 49 121,09 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero na kwotę 5781 zł),
3. Przedszkole Miejskie 84 469,80 zł – wyposażenie 27 419,70 zł (zakupiono zmywarkę na kwota 5 568,92 zł oraz kocioł centralnego ogrzewania na kwotę 16 728 zł), plac zabaw 57 050,10 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 1 130 731,96 zł

- Budynek szkolny 1 070 121,51 zł (remont Sali gimnastycznej 39 985,30 zł)
 - Wyposażenie 30 110,45 zł (w tym -10.000,00 kocioł co.) komputery, kuchnia gazowa, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
 - Przyłącze wodociągowe 30 500,00 zł

5. SP CHEŁMNO 1 485 290,23 zł

- Budynek szkolny 1 204 973,37
- Budynek mieszkalny 20.294,62
- Oczyszczalnia 95.674,80
- Plac zabaw 142.146.25
- Wyposażenie 22 201,19 zł - kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,

6. SP KARSZEW 401 377,92

- Budynek szkolny 250.958,22
- Budynek gospodarczy 2.340,00
- Oczyszczalnia 87.560,00
- Plac manewrowy 29.131,65
- Plac zabaw 13.548,23
- Wyposażenie 17 839,82 zł (protokół – odpis ze stanu kserokopiarka)

7. GIMNAZJUM W DĄBIU 3 032 168,95 zł

- Hala widowiskowo-sportowa 2 723.527,20 zł
- Kotłownia c. o . 131 151,62 zł
- Maszyna do szorowania podłóg 10 247,73 zł
- Wyposażenie 167 242,40 zł - komputery, tablica interaktywna, projektor multimedialny

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

9. Miejsko – Gminny Ośrodek i Biblioteka Publiczna w Dąbiu wartość wynosi 277 026,03 zł w tym:

- plac rekreacyjny – plac zabaw 138.900,24 zł,
- wyposażenie 92 535,79 zł,
- modernizacja Sali widowiskowa 45 590 zł.

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2017 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 295 710,22 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 100 547,40 zł,
- pozostałe dzierżawy 3 594,07 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 10 380,28 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie 234 000 zł (69 punktów poboru energii PPE), kwotę 5 000 zł spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, kwotę 500 zł udziałów w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu oraz kwotę 5000 zł udziałów w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu.

XIII. Inwestycje rozpoczęte.

1. Przebudowę drogi w m. Gaj, kwota 4 069,30 zł,
2. Kanalizacja etap IV, kwota 31 999,60 zł,
3. Droga w m. Wiesiołów, kwota 4 896,30 zł,
4. Droga w m. Ladorudz, kwota 3 176,30 zł,
5. Droga w m. Chełmno Parcele, kwota 3 802 zł,
6. Droga w m. Chełmno Wieś, kwota 8 040,80 zł,
7. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rzuchów, kwota 15,80 zł,
8. Przyłącze wodociągowe ul. Kolska, kwota 80 452,50 zł,
9. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Augustynów, kwota 400 000 zł,

10. Budowa targowiska Mój Rynek w m. Dąbie na kwotę 24 345 zł,
11. Studnia do poboru wody z rzeki Ner na Stadionie Miejski w Dąbiu 6 719,49 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za 2017 roku

DOCHODY

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	53759,33	50908,55	635672,76	635672,76	99,59
	01095		Pozostała działalność	53759,33	50908,55	635672,76	635672,76	99,59
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3594	3594,07	-	-	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	24,43	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24659,33	21784,05	-	-	88,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25506	25506	-	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	635672,76	635672,76	100
600			Transport i łączność	116250	116255,57	-	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	116250	116255,57	-	-	100
		0920	Pozostałe odsetki	-	5,57	-	-	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116250	116250	-	-	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	383656	377859,92	-	-	98,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383656	377859,92	-	-	98,49
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10380	10380,28	-	-	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	246000	242647,82	-	-	98,64

			majątkowych					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa własności nieruchomości	100117	100547,40	-	-	100,43
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9252	6852,03	-	-	74,06
		0920	Pozostałe odsetki	2000	1107,24	-	-	55,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15907	16325,15	-	-	102,63
710			Działalność usługowa	27900	27900	-	-	100
	71035		Cmentarze	27900	27900	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	27900	27900	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	945683,60	842757,44	62406	62406	89,79
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	804471,32	804471,32	-	-	100
		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	804471,32	-	-	100
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	4,65	62406	62406	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	62406	62406	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	4,65	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140412,28	37481,47	-	-	26,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	-	-	-	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38000	26320,98	-	-	69,27
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	150	-	-	-
		0920	Pozostałe odsetki	50	22,39	-	-	44,78

	0950		5355	5355,05	-	-	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12633	5633,05	-	-	44,59
	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	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	800	800	-	-	100
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800	800	-	-	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1350	1350	100
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1350	1350	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1350	1350	100
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5285898	5351773,78	-	-	101,25
	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	1145714	1103132,80	-	-	96,28

			darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.					
		0310	Podatek od nieruchomości	1089000	1046428	-	-	96,09
		0320	Podatek rolny	3808	3756	-	-	98,63
		0330	Podatek leśny	41900	41622	-	-	99,34
		0340	Podatek od środków transportowych	9100	9066	-	-	99,63
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265	265	-	-	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35	34,80	-	-	99,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1606	1961	-	-	122,10
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1633586	1680662,40	-	-	102,88
		0310	Podatek od nieruchomości	745000	764219,50	-	-	102,58
		0320	Podatek rolny	645000	641179,51	-	-	99,41
		0330	Podatek leśny	10514	10911,97	-	-	103,79
		0340	Podatek od środków transportowych	103000	105977,80	-	-	102,89
		0360	Podatek od spadków i darowizn	28715	49769,08	-	-	173,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	5144	-	-	102,88
		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	84715	-	-	107,23
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5323	6019,20	-	-	113,08
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12034	12726,34	-	-	105,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	138650	133056,30	-	-	95,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19000	19037	-	-	100,19
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25000	20466,77	-	-	81,87
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000	88929,60	-	-	98,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3550	3542,93	-	-	99,80
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	-	35	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1100	1045	-	-	95
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2367448	2434922,28	-	-	102,85

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2309448	2361865	-	-	102,27
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	58000	73057,28	-	-	125,96
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9506623,44	9506273,65	-	-	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4707797	4707797	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4707797	4707797	-	-	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4463980	4463980	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4463980	4463980	-	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108790,44	108440,65	-	-	99,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	6,94	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69754,30	69754,30	-	-	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1850,35	1850,35	-	-	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20504,49	20504,49	-	-	100
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	16681,30	16324,57	-	-	97,86
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226056	226056	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	226056	226056	-	-	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	285235,60	287479,90	72154,20	70312,74	100,11
	80101		Szkoły podstawowe	77327,60	80283,48	53867,22	53165,17	101,72
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	23834	26741,42	-	-	112,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	264	264,20	-	-	100,08
		0920	Pozostałe odsetki	35	83,26	-	-	237,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	53867,22	53165,17	98,70
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53194,60	53194,60	-	-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40140	40140	-	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40140	40140	-	-	100

80104		Przedszkola	167768	167056,42	-	-	99,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9100	9086,50	-	-	99,85
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60000	59356	-	-	98,93
	0830	Wpływy z usług	10000	9945,92	-	-	99,46
	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	88308	-	-	100
80110		Gimnazja	-	-	16055,66	14922,41	92,94
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	16055,66	14922,41	92,94
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	-	-	2231,32	2225,16	99,72
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	2231,32	2225,16	99,72
852		POMOC SPOŁECZNA	771767	644595,13	570056	544662,72	88,63
	85203	Ośrodki wsparcia	104500	62499,22	503856	481381	89,40
	0830	Wpływy z usług	99000	57115,25	-	-	57,69
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	503856	481381	95,54
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5500	5383,97	-	-	97,89
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21998	20353,51	33600	31497,86	93,26

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	33600	31497,86	93,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21998	20353,51	-	-	92,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	194022	170429,89	-	-	87,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194022	170429,89	-	-	87,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	5000	4183,86	83,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5000	4183,86	83,68
	85216		Zasiłki stałe	245399	239557,67	-	-	97,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245399	239557,67	-	-	97,62
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71044	69657,64	-	-	98,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	71044	69657,64	-	-	98,05
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2804	3245,62	14600	14600	102,54
		0830	Wpływy z usług	2750	3183,80	-	-	115,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	14600	14600	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54	61,82	-	-	114,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132000	78851,58	-	-	59,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132000	78851,58	-	-	59,74
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			13000	13000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			13000	13000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	156000	135648	-	-	86,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	156000	135648	-	-	86,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu	156000	135648	-	-	86,95

		2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin					
855			Rodzina	16074	16273,82	7398331	7335710,98	99,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4394000	4372379,19	99,51
		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	-	-	4394000	4372379,19	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13500	13699,82	3004214	2963214,79	98,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	3004214	2963214,79	98,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13500	13699,82	-	-	101,48
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	117	117	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	117	117	100
	85504		Wspieranie rodziny	2574	2574	-	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2574	2574	-	-	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	706387	672383,66	-	-	95,19
	90002		Gospodarka odpadami	683500	653290,92	-	-	95,58
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	678000	647649,80	-	-	95,52
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000	5112,80	-	-	102,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	528,32	-	-	105,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17500	13703,04	-	-	78,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	17500	13703,04	-	-	78,30

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków opłat produktowych	-	2,70	-	-	-
		0940	Wpływy z lat ubiegłych	-	2,70	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	5387	5387	-	-	100
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5387	5387	-	-	100
926			Kultura fizyczna i sport	13800	11528,57	-	-	83,54
	92695		Pozostała działalność	13800	11528,57	-	-	83,54
		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	10227,76	-	-	81,82
RAZEM				18269033,97	18041637,99	8739969,96	8650115,20	98,83

Ogółem plan: 27 009 003,93 zł

Wykonanie : 26 691 753,19 zł, tj. 98,83%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna wydatków za 2017 roku

W Y D A T K I

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	214926	214337,54	635672,76	635672,76	99,93
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000	200000	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	200000	200000	-	-	100
	01030		Izby Rolnicze	13426	12837,54	-	-	95,62
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	13426	12837,54	-	-	95,62
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	635672,76	635672,76	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	-	-	1374,60	1374,60	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	196,94	196,94	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	8038,55	8038,55	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	964,28	964,28	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1428,21	1428,21	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	70,00	70,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	623208,58	623208,58	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	391,60	391,60	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	34400	33832,80	-	-	98,35
	40095		Pozostała działalność	34400	33832,80	-	-	98,35
		4300	Zakup usług pozostałych	34400	33832,80	-	-	98,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1504450,76	1376666,07	-	-	91,51
	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	212150	211529,35	-	-	99,71
		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	205000	204429,35	-	-	99,72

			własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	60016		Drogi publiczne i gminne	1286000,76	1158856,22	-	-	90,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3311,81	2311,81	-	-	69,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106679,95	94894,63	-	-	88,95
		4270	Zakup usług remontowych	135000	103627,75	-	-	76,76
		4300	Zakup usług pozostałych	179454	114762,58	-	-	63,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	534921,37	516823,45	-	-	96,62
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek	207712	207711,23	-	-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	118725,63	118724,77	-	-	100
630			Turystyka	-	-	-	-	-
	63095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	-	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	288983	252251,51	-	-	87,29
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	288983	252251,51	-	-	87,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1512	1510,45	-	-	99,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217	216,44	-	-	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8833	8833	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	33677	-	-	99,05
		4260	Zakup energii	11000	10929,85	-	-	99,36
		4270	Zakup usług remontowych	114180	86720,15	-	-	75,95
		4300	Zakup usług pozostałych	30691	29437,60	-	-	95,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	14950	13550	-	-	90,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	58100	58085,04	-	-	99,97
		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)	9000	3818,63	-	-	42,43
710			Działalność usługowa	71350	65585,10	-	-	91,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18450	14462,40	-	-	78,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13450	13450	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	1012,40	-	-	20,25
	71035		Cmentarze	27900	27900	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975,44	975,44	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,13	120,13	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14204,43	14204,43	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	-	-	100
	71095		Pozostała działalność	25000	24345	-	-	97,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	25000	24345	-	-	97,38
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3865800,96	3650197,90	62406	62406	94,51

	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	62406	62406	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40046	40046	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3500,00	3500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6000,00	6000	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	704	704	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	300,00	300	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10000	10000	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	56,00	56	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1800,00	1800,00	100
	75022		Rady gmin	81600	76650,09	-	-	93,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81000	76123,20	-	-	93,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	526,89	-	-	87,81
	75023		Urzędy gmin	2263910,77	2105370,94	-	-	93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000	11781,71	-	-	58,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1217000	1206381,34	-	-	99,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101986	101970,90	-	-	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	38013,60	-	-	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230579,45	225641,25	-	-	97,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30000	28689,83	-	-	95,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4000	116	-	-	2,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130000	127766,53	-	-	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88858,79	79196,18	-	-	89,13
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21384,29	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3773,70	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	21000,00	18951,91	-	-	90,25
		4270	Zakup usług remontowych	20100	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	3913	-	-	78,26
		4300	Zakup usług pozostałych	163320	156923,77	-	-	96,08
		4307	Zakup usług pozostałych	8920,74	-	-	-	-
		4309	Zakup usług pozostałych	1574,25	-	-	-	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14000	13161,82	-	-	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	20000	19030,60	-	-	95,15
		4430	Różne opłaty i składki	12000	9344,94	-	-	77,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35968,55	35968,55	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4000	3990	-	-	99,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	1969,19	-	-	28,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	13021,12	-	-	86,81
-		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie	5000	5000	-	-	100

			funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4540	4538,70	-	-	99,97
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33069,25	-	-	-	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5835,75	-	-	-	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60925	52677,34	-	-	86,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5025	2590,16	-	-	51,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23100	19033,90	-	-	82,40
		4220	Zakup środków żywności	2500	1161,51	-	-	46,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30300	29891,77	-	-	98,65
	75095		Pozostała działalność	889366,97	887294,87	-	-	96,77
		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	793671,32	-	-	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	9454	9453,51	-	-	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46100	46080	-	-	99,96
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8649,34	8649,34	-	-	100
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1479,02	1479,02	-	-	100
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134	134	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	269	-	-	17,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3676,49	3679,49	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	836,12	-	-	64,32
		4307	Zakup usług pozostałych	1043,05	1043,05	-	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	8010	8010	-	-	100
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	14346,75	13990,02	-	-	97,51
		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	1350	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	-	-	1350	1350	100

			państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193,10	193,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,67	27,67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1129,23	1129,23	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	298608,30	226359,33	-	-	75,80
	75403		Jednostki terenowe Policji	41500	41497	-	-	99,99
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	41500	41497	-	-	99,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	186564,30	181361,87	-	-	97,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13959	13303,25	-	-	95,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1017	1016,74	-	-	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146	103,56	-	-	70,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5946	5945,28	-	-	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58629,75	57207,76	-	-	97,57
		4220	Zakup środków żywności	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	9500	8297,08	-	-	87,34
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650	650	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	11500	10915,37	-	-	94,92
		4430	Różne opłaty i składki	13256	13255,58	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700	612	-	-	87,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	56531	56530,50	-	-	100
		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	10000	8824,75	-	-	88,25
	75414		Obrona cywilna	1500	445	-	-	29,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	-	-	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370	370	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	75	-	-	15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63000	-	-	-	0
		4810	Rezerwy	63000	-	-	-	0
	75495		Pozostała działalność	6044	3055,46	-	-	50,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500	-	-	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1144	670,46	-	-	58,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2400	2385	-	-	99,38
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	140000	137535,34	-	-	98,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140000	137535,34	-	-	98,24

		8110	Pozostałe odsetki	140000	137535,34	-	-	98,24
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20200	16399,43	-	-	81,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20200	16399,43	-	-	81,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20200	16399,43	-	-	81,19
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6842766,53	6798924,97	72154,20	70312,74	99,34
	80101		Szkoły podstawowe	3489599,60	3470826,57	53867,22	53165,17	99,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137600	136334,37	-	-	99,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2086078	2085417,77	-	-	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	169878	169871,45	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393863	392978,44	-	-	99,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43250	42553,35	-	-	98,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43166	42345,69	-	-	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204727,60	201295,89	-	-	98,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28988	28944,42	53324,10	53153,17	99,74
		4260	Zakup energii	35900	33212,95	-	-	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	38615	38504,25	-	-	99,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5800	5222	-	-	90,03
		4300	Zakup usług pozostałych	76680	75072,46	543,12	12	97,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5900	4505,76	-	-	76,37
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000	3150	-	-	78,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	5166	3786	-	-	73,29
		4430	Różne opłaty i składki	6320	6211,12	-	-	98,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188989	188989	-	-	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2700	2610	-	-	96,67
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4730	4246,63	-	-	89,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7249	5575,02	-	-	76,91
	80103		Oddziały przedszkolne	224517	221253,44	-	-	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13180	12657,46	-	-	96,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155876	154960,31	-	-	99,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9481	9407,25	-	-	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28356	27618,72	-	-	97,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4224	3280,95	-	-	77,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	928,75	-	-	92,88
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	-	-	100
		4260	Zakup energii	500	500	-	-	100

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11500	11500	-	-	100
	80104		Przedszkola	820637	810902,45	-	-	98,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	25000	24994,12	-	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe	467577	465887,61	-	-	99,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37036	37035,48	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86885	86762,12	-	-	99,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11164	11096,60	-	-	99,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3800	3800	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29464	29463,45	-	-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5000	4995,98	-	-	99,92
		4260	Zakup energii	10018	8457,55	-	-	84,42
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1170	1070	-	-	91,45
		4300	Zakup usług pozostałych	86630	83105,17	-	-	95,93
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13000	10858,85	-	-	83,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800	1540,38	-	-	85,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2000	1800,86	-	-	90,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1560	1516,20	-	-	97,19
		4430	Różne opłaty i składki	840	830,28	-	-	98,84
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35341	35341	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1070	1065	-	-	99,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1282	1281,80	-	-	99,98
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96766	96528,51	-	-	99,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3430	3427	-	-	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72050	72025	-	-	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	2931,25	-	-	97,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13600	13544,57	-	-	99,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	114,69	-	-	57,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	200	200	-	-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	4086	4086	-	-	100

			socjalnych					
	80110		Gimnazja	1482354	1475148,36	16055,66	14922,41	99,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64000	63989,08	-	-	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	910693	910642,73	-	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	117492	117491,67	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	181624	181553,74	-	-	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22380	22323,43	-	-	99,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10500	10144	-	-	96,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	49989,96	-	-	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	15890,58	14922,41	96,26
		4260	Zakup energii	20000	17752,82	-	-	88,76
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	-	-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4000	3050	-	-	76,25
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	19945,66	165,08	-	98,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500	1824,78	-	-	72,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1500	1110,51	-	-	74,03
		4410	Podróże krajowe służbowe	3000	2398,02	-	-	79,93
		4430	Różne opłaty i składki	6000	5946,46	-	-	99,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48515	48515	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2000	1140	-	-	57
		4580	Pozostałe odsetki	1250	1248,50	-	-	99,88
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2900	2892	-	-	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	1190	-	-	59,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	353112,93	350703,23	-	-	99,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37095	37093,53	-	-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3444,85	3444,34	-	-	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7200	7199,87	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	608,61	563,27	-	-	92,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12172	12171,23	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	290847	288485,02	-	-	99,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1745,47	1745,47	-	-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26462	24244,41	-	-	91,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	1494,94	-	-	74,75
		4300	Zakup usług pozostałych	21312	20098,46	-	-	94,31
		4410	Podróże krajowe służbowe	3150	2651,01	-	-	84,16
	80149		Realizacja zadań wymagających	58479	58479	-	-	100

			stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48882	48882	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8401	8401	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1196	1196	-	-	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289639	289639	2231,32	2225,16	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230496	230496	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39613	39613	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5610	5610	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7783,57	7783,57	-	-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6136,43	6136,43	2225,16	2225,16	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	6,16	-	0
	80195		Pozostała działalność	1200	1200	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200	1200	-	-	100
851			OCHRONA ZDROWIA	90000	89801,75	-	-	99,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	7000	7000	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83000	82801,75	-	-	99,76
		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	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14800	14615	-	-	98,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9625,03	9625,03	-	-	100
		4220	Zakup środków żywności	18673,71	18660,46	-	-	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	24951,26	24951,26	-	-	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950	950	-	-	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1791467,93	1653741,54	570056	544662,72	93,09
	85202		Domy pomocy społecznej	264438	261314,70	-	-	98,82

		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	264438	261314,70	-	-	98,82
	85203		Ośrodki wsparcia	270382	269448,56	503856	481381	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79601,16	79601,16	328224	321974,45	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6022,60	6022,60	24628,89	24628,89	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16659,30	16659,30	58509	57173,80	98,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1265,73	1265,73	7043	6349,84	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22995,23	22995,23	9471,11	8024	95,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51387,26	51338,62	15500	10761,67	92,84
		4220	Zakup środków żywności	33276,61	33276,61	35424,47	30757,31	93,21
		4260	Zakup energii	16047,13	16047,13	4000,00	1095,13	85,51
		4270	Zakup usług remontowych	895,02	895,02	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12207,20	12207,20	8281	7955,42	98,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1248,53	1248,53	1000	885,96	94,93
		4410		-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	6550,52	6550,52	-	-	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3165,71	3165,71	10374,53	10374,53	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3060	3060	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1400	1400	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	16000	15115,20	-	-	94,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1860	1721,64	-	-	92,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1400	1285,70	-	-	91,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360	335,94	-	-	93,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21998	20353,51	33600	31497,86	93,26
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21998	20353,51	33600	31497,86	93,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	242322	205623,30	-	-	84,86
		3110	Świadczenia społeczne	242322	205623,30	-	-	84,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	90000	76533,46	5000	4183,86	84,97
		3110	Świadczenia społeczne	90000	76533,46	4919	4143,86	85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	81	40	49,38
	85216		Zasiłki stałe	245399	239557,67	-	-	97,62
		3110	Świadczenia społeczne	245399	239557,67	-	-	97,62

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	417798	401504	-	-	96,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500	1085,49	-	-	31,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283602	278924,99	-	-	98,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22952,70	22952,70	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49000	48970,98	-	-	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6147,30	5211,95	-	-	84,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8453	-	-	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8800	5045,74	-	-	57,34
		4260	Zakup energii	2000	642,75	-	-	32,14
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	19838,01	18387,07	-	-	92,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900	389,68	-	-	43,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	499,42	-	-	71,35
		4430	Różne opłaty i składki	350	320,18	-	-	91,48
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7607,99	7607,99	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	700	306	-	-	43,71
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2200	2200	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	506,06	-	-	50,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48148,93	46265,40	14600	14600	97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600	235,21	-	-	39,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32960	32937,91	-	-	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2675	2668,15	-	-	99,74
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6420	6407,44	-	-	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140	133,81	-	-	95,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2425,27	1027	14600	14600	91,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	1743	1670,22	-	-	95,82
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	-	-	100
	85278			-	-	13000	13000	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	13000	13000	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189122	131419,30	-	-	69,49
		3110	Świadczenia społeczne	189122	131419,30	-	-	69,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8000,00	4550	-	-	56,88
	85395		Pozostała działalność	8000,00	4550	-	-	56,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	8000,00	4550	-	-	56,88

			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	560615	521521,16	-	-	93,03
	85401		Świetlice szkolne	351780	349611,16	-	-	99,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18300	18227	-	-	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237928	237575,35	-	-	99,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17120	17119,86	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	44600	44452,15	-	-	99,67
		4120	Składka na Fundusz pracy	4900	4854,80	-	-	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12180	10630	-	-	87,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	200	200	-	-	100
		4260	Zakup energii	600	600	-	-	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15952	15952	-	-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	206000	169560	-	-	82,31
		3240	Stypendia dla uczniów	206000	169560	-	-	82,31
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2835	2350	-	-	82,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	485	-	-	-	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	350	-	-	100
855			Rodzina	109799	100644,66	7398331	7335710,98	99,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4394000	4372379,19	99,51
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	4324876	4306799	99,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34000	33813,77	99,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5648	5525,53	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	532	528,58	99,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	3750	3700	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	11294	9131,11	80,85
		4260	Zakup energii	-	-	1000	908,1	90,81
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12400	11684,76	94,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500	287,44	57,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5833,26	4497,94	3004214	2963214,79	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2742818	2711221,46	98,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40380	38090,82	94,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3538,13	3538,13	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	178323	177475,56	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1128	995,88	88,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2000	1930	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2533,26	2456,57	11035,94	6801,87	68,23

		4260	Zakup energii	1000	551,31	2000	1590,81	71,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1300	1002,52	19548,79	18408,45	93,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	487,54	908,27	738,90	64,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1333,87	1333,87	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1200	1089,04	90,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	117	117	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	117	117	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	21299	13479,98	-	-	63,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2725	2723,78	-	-	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	382,20	382,20	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17191,80	10374	-	-	60,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	-	-	-	0
	85508		Rodziny zastępcze	82666,74	82666,74	-	-	100
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82666,74	82666,74	-	-	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2494505,67	1774550,40	-	-	71,14
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712096	61500	-	-	8,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	712096	61500	-	-	8,64
	90002		Gospodarka odpadami	853590,93	845482,24	-	-	99,05
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	8062,68			80,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31020	29265,27	-	-	94,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1908,27	1328,45	-	-	69,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5700	4977,74	-	-	87,33
		4120	Składka na Fundusz pracy	200	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	-	-	100
		4260	Zakup energii	200	120	-	-	60
		4300	Zakup usług pozostałych	802640	800023,94	-	-	99,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137	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	1102,70	-	-	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	102,70	-	-	6,85
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	1000	-	-	33,33
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15000	11676,62	-	-	77,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	3055,58	-	-	61,11

		4300	Zakup usług pozostałych	10000	8624,04	-	-	86,24
	90013		Schroniska dla zwierząt	72000	65483,65	-	-	90,95
		4300	Zakup usług pozostałych	72000	65483,65	-	-	90,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	319259,25	296632,33	-	-	92,91
		4260	Zakup energii	134610	122070,06	-	-	90,68
		4300	Zakup usług pozostałych	130000	120702,91	-	-	92,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54649,25	53859,36	-	-	98,55
	90095		Pozostała działalność	518059,49	492669,86	-	-	95,10
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	11100	0	-	-	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1899	222,16	-	-	11,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272	101,27	-	-	37,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4827,24	4586,46	-	-	95,01
		4260	Zakup energii	9000	7969,81	-	-	88,55
		4300	Zakup usług pozostałych	77387	76357,92	-	-	98,67
		4430	Różne opłaty i składki	2000	1858	-	-	92,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	390000	-	-	97,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	11574,25	11574,24	-	-	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	850344,94	830559,49	-	-	97,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	715844,94	696112,79	-	-	97,24
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	431232	431232	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8963,48	5520,51	-	-	61,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95998,62	91616,55	-	-	95,44
		4260	Zakup energii	500	72,63	-	-	14,53
		4270	Zakup usług remontowych	34544,84	28094,84	-	-	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych	14255	9269,36	-	-	65,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120751	120706,90	-	-	99,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	9600	9600	-	-	100
	92116		Biblioteki	132000	132000	-	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	132000	132000	-	-	100
	92195		Pozostała działalność	2500	2446,70	-	-	97,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1250	1249,31	-	-	99,94
		4220	Zakup środków żywności	1250	1197,39	-	-	95,79
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	143632	140562,75	-	-	97,86
	92601		Obiekty sportowe	89800	87758,67	-	-	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29335	29284,52	-	-	99,83
		4260	Zakup energii	20000	18748,13	-	-	93,74
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	31341,53	-	-	97,94
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1665	1665	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6800	6719,49	-	-	98,82

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	-	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	53832	52804,08	-	-	98,09
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8032	7662,14	-	-	95,40
		4300	Zakup usług pozostałych	39500	39017,67	-	-	98,78
		4430	Różne opłaty i składki	300	124,27	-	-	41,42
			RAZEM	18759851,87	17360939,38	8739969,96	8650115,20	94,59

Ogółem plan

27 499 821,83 zł

Wykonanie

26 011 054,58 zł ,tj. 94,59%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 31 grudnia 2017 r. wydatki wyniosły **574 878,39** i dotyczyły:

- wydatki socjalne **2 177,50**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników **168 031,45**,
 - składki na ubezpieczenie społeczne **27 246,98**,
 - składki na fundusz pracy **2 604,19**,
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony o dzieło **37 180,00**,
umowy instruktorzy orkiestra i nadnerzanki , umowy zlecenia dotyczące
organizacji „Dni Dąbia” - 2000,00, „Dzień Ogórka”-1 040,00, „Dożynki”-
1 000,00 i inne,
 - zakup materiałów i wyposażenia **80 495,50**, w tym opał 19 714,83,
art. biurowe, środki czystości , lampy LED , programy, art. remontowe i rolety
do pomieszczenia dla orkiestry (panele itp.), ogrzewacz do wody,
art. remontowe scena i zaplecze (panele, drzwi, art. elektryczne i oświetleniowe,
reflektory, art. malarskie i budowlane -19 067,93) mikrofony(4 352,00) i
okablowanie , stojak marmurowy rozpórki , flagi -(2 075,26), meble – 8 800,00.
Wydatki dotyczące : zespołu „Nadnerzanki” – 1 317,20, orkiestry – 608,39 ,
spotkanie autorskie – 151,83, „Dzień Kobiet” – 650,00, „Przegląd Tradycji
Wielkanocnych „ – 2 164,96, „Dni Dąbia” – 358,27, „Dożynki”-2 155,04, „Przegląd
Dorobku Artystycznego”-1 491,17, „Jasełka”-1 217,73, „Rodzinne kolędowanie”-
274,36, konkurs recytatorski -153,61 i inne zakupy.
 - energia , woda **10 172,81**,
 - zakup usług remontowych **13 469,10**,
 - zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **210,00**,
 - zakup usług pozostałych **80 924,49**, obsługa BHP, monitorowanie obiektu,
odprowadzanie ścieków, przesyłki, czyszczenie kominów, wykonanie oceny
technicznej konstrukcji więźby dachowej i remont dachu, dzierżawa (12 393,48),
projekt aranżacji, renowacja deski scenicznej (2 829,00), przygotowanie
dokumentacji do przetargu na energię, wykonanie ścianki reklamowej, w tym
wydatki dotyczące zespołu „Nadnerzanki” – 6 981,00, orkiestra – 464,00 ,
spotkanie autorskie – 209,00, Ferie zimowe”-1 080,00 „Dzień Kobiet” – 500,00,
„Przegląd Tradycji Wielkanocnych „ – 400,00, „ Dzień Dziecka”- 2 500,00, „Dni
Dąbia” – 7 004,39(usługa muzyczna, wypożyczenie barierki, wypożyczenie TOI
TOI itp.), „Dożynki”- 5 936,72 w tym nagrody , „Przegląd Dorobku
Artystycznego”-1 960,00 w tym nagrody, „Jasełka”- 230,00, „Letni Spotan”-
1 273,14 , prowizje BS 1 215,52 , przesyłki i inne usługi,
 - usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
komórkowej i sieci internetowych **2 253,90**,
 - usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **307,50**,
 - delegacje służbowe krajowe **1 257,02**,
 - ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **2 244,52** ,
 - odpis na ZFSS **5 106,00**,
 - opłata na rzecz budżetów jst **1 530,00** ; wywóz nieczystości
 - szkolenia pracowników **1000,00**,
- RAZEM 436 210,96**

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- wydatki socjalne **2000,00,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **86 775,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **15 762,00,**
- składki na fundusz pracy **2 138,27,**
- zakup materiałów i wyposażenia **5 206,66** (prenumerata 4 214,39)
- zakup pomocy naukowych **18 979,00,** zakup książek do biblioteki dotacja na książki (6 979,00)
- energia , woda **579,47,**
- zakup usług pozostałych **4 325,23** w tym opłaty miesięczne dot. Programu " Sowa".
- delegacje służbowe krajowe **30,80,**
- odpis na ZFSS **2 371,00,**
- szkolenia pracowników **500,00,**

RAZEM 138 667,43

OGÓŁEM 574 878,39

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

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Rielementowska

Z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

Beata Chrzanowska

Dąbie , dnia 16 stycznia 2018 r.

