

**Zarządzenie Nr OSZE.0050.47.2018**

**Burmistrza Miasta Dąbie  
z dnia 30 sierpnia 2018 roku**

**w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 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 I półrocze 2018 roku w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 do zaopiniowania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki



## **Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za I półrocze 2018 roku**

### **Dochody wykonane zostały w 52,22%:**

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 425 412,38 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 3 044,25 zł - dochody z wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Koło,

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60016** wykonanie w drugim półroczu br.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 8 941,38 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0690 na kwotę 1 000 zł – dochody z tytułu pokrycia części kosztów rozgraniczenia nieruchomości gruntowej,
- §0750 na kwotę 151 362,72 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 5 750 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości, wykonanie zwiększy się w drugim półroczu,
- §0920 na kwotę 266,56 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,
- §0970 na kwotę 5 483,73 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 710 działalność usługowa**

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

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 31 206 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 1,55 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski o udostępnienie danych,
- **rozdział 75023** - §0870 na kwotę 90 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na złom),
- §0940 na kwotę 520 zł – dochody z tytułu mylnie przekazanej pożyczki mieszkaniowej oraz wypłaconych diet radnych,
- §0960 na kwotę 200 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy (założenie Mini Sadu),
- §0970 na kwotę 2 173,35 zł – dochody z tytułu zwrotu pobranej zaliczki oraz rozliczenia spłat kredytu,
- §2057 i §6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – realizacja w drugim półroczu.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 675 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 666 415 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 3 142 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 21 215 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 3 017 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0640 na kwotę 23,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 1 934 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 412 521,26 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 344 124,85 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 7 495,30 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 67 002,20 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 14 703,92 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 2 195 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 55 970,14 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 3 520,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,



- §0910 na kwotę 5 012,54 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 11 795 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 7 369,20 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 61 073,03 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 5 287,82 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §0610 na kwotę 130 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 1 063 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz zawarcia małżeństwa poza USC,
- §0920 na kwotę 81 – odsetki,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 1 251 777 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 6 013,20 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 2 975 336 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 2 311 488 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75814** §0940 na kwotę 0,07 zł – dochody dotyczące wyrównania opłaty produktowej.
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 115 140 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0870 na kwotę 200 zł – dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,
- §2030 na kwotę 26 000 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Aktywna tablica” 14 000 zł oraz na realizację projektu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000 zł,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 32 196 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 4 875 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 35 980 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §2030 na kwotę 38 361 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80153** §2010 na kwotę 54 519,50 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 20 798,39 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- §2010 na kwotę 275 156 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- §2360 na kwotę 2 613,72 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 18 500 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 10 650 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 74 500 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 1 890 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,

- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 121 800 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,

- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 37 597 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 1 681,18 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,

- §2010 na kwotę 9 700 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- §2030 na kwotę 8 488,75 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy – opieka 75+,

- §2360 na kwotę 53,34 zł – 5 % dochodów własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 42 956 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- **rozdział 85278** §2010 na kwotę 6 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 81 573 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **dz. 855 Rodzina**



- **rozdział 85501** §2060 na kwotę 2 050 763 – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,

- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 7 129,89 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- §2010 na kwotę 1 509 124 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 200 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85504** §2010 na kwotę 1 248 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki wspierania rodziny.

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 340 907,48 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- §0640 na kwotę 1 998,82 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 1 231,95 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 3 744,58 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- §0950 na kwotę 571,75 – dochody z tytułu kary pieniężnej naliczonej przez FOŚ.

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

- **rozdział 92195** §2880 na kwotę 2 000 zł – dotacja z powiatu na organizację XXX przeglądu dorobku artystycznego gminy.

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

- **rozdział 92601** §6260 realizacja w drugiej połowie roku.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w I półroczu 2018 roku wynoszą 69 932,44 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 136 737,52 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 155 907,72 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 1 526 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 510 905,15 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 I półroczu 2018 roku wystawiono 262 szt. upomnień za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 6 podań w sprawie umorzenia podatku, które rozpatrzono

pozytywnie. Umorzono kwotę 1526 zł (podatek rolny 1145 zł, podatek od nieruchomości 377 zł, podatek leśny 4 zł). Wysłano jeden tytuł wykonawczy dotyczący zaległości w podatku od nieruchomości.

Za zaległości z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiano 271 upomnień.

#### **Wydatki wykonane zostały w 40,14%:**

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008** §4300 na kwotę 5 000 zł wydatki dotyczą oczyszczania, udroźniania oraz częściowego odtworzenia rowów melioracyjnych na terenie gminy,
- **rozdział 01010** §6050 na kwotę 1 250,23 zł wydatki dotyczą wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości Zalesie,
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 7 002,50 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 (859,10 zł), §4120 (123,09 zł), §4010 (5024 zł), §4210 (1536,82), §4300 (768,41), §4360(30), §4430 (417 070,96 zł), wydatki na kwotę 425 412,38 zł - dotyczy wydatków zleconych wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, kosztów rozmów telefonicznych oraz wynagrodzenie dla pracownika rozliczającego zwrot podatku akcyzowego.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4520 na kwotę 6 280, 50 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 7 100 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,
- §6300 realizacja w drugim półroczu,
- **rozdział 60016** §4170, §4110, §4120 – wydatki umowy zlecenie na wykonanie odśnieżania dróg gminnych (456,44 zł), §4210 na kwotę 41 551,05 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą oraz części do auta odśnieżającego (1 061,97 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały



do naprawy sprzętu (1494,60 zł), masa asfaltowa na zimno, paliwa i gaz do naprawy dróg gminnych (3065,84 zł), zakupiono znaki drogowe i uchwyty (33221,07 zł), zakupiono kruszywo (2707,57 zł),

- §4270 na kwotę 43 927,63 zł – częściowe wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na ulicy Prusa, Bema, Świerczewskiego, E. Plater,

- §4300 na kwotę 116 628,29 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (1623,43 zł), wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Baranowiec – środki funduszu sołeckiego (6150 zł), usługa naprawy dróg gminnych (16085,31 zł), usługa montażu znaków drogowych (8607,54 zł), naprawa chodnika (344,33 zł), usługa dostawy kruszywa i destruktu (78217,68 zł), wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych na terenie gminy (5600 zł),

- §4600 na kwotę 9 062,33 zł – wypłata odszkodowania za uszkodzenie kabla światłowodowego podczas wykonywania prac polegających odwodnieniu terenu przy drodze gminnej,

- §6050 na kwotę 307,50 zł – wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Chełmno Wieś, Wiesiołów, Ladorudz,

- §6058 i §6059 na kwotę 265 983,74 zł – wydatki dotyczyły przebudowy drogi w miejscowości Wiesiołów.

- **dz. 630 turystyka**

- **rozdział 63095** §6050 na kwotę 37 425 zł – wydatki dotyczą częściowej zapłaty za budowę przystani kajakowej na rzece Ner,

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 8 723,11 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń z umowy zlecenia za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,

- §4210 na kwotę 17 390,51 zł – wydatki dotyczyły opału,

- §4260 na kwotę 6 721,71 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,

- §4270 na kwotę 27 266,02 zł – wydatki dotyczyły remontów mienia komunalnego gminy,

- §4300 na kwotę 56 249,01 zł – wydatki dotyczyły w szczególności ogłoszeń w prasie lokalnej (369 zł), wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych (6351,80), usługi kominiarskiej (550 zł), usługa wypisu i wyrysów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych (1344,40 zł), usługa aktualizacji oprogramowania i opieka autorska (3075 zł), przyłączenie do sieci energetycznej (260,65 zł), wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentacji kosztorysowej do zadania „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne” (11070 zł), wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej nieruchomości (1845 zł), wykonanie wniosku i studium wykonalności do przedsięwzięcia „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze,

edukacyjne i kulturalne” (12300 zł), usługa określenia wartości nieruchomości gruntowej (600 zł), naprawa pokrycia dachowego (12823,76 zł), usługa wznowienia znaków granicznych (2200 zł), dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca utwardzenia części nieruchomości (2500 zł),

- §4390 na kwotę 2 050 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,
- §4400 na kwotę 26 928,12 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 19 926 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” 7 002,12 zł i zwrot podatku od nieruchomości zgodnie z dzierżawą gruntów pod boisko „ORLIK” 1 047 zł,
- §4430 na kwotę 3 000 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,
- §4530 na kwotę 2 393,38 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT,
- §6060 na kwotę 265 487,24 zł – wydatki dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 2 200 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 2 326,30 zł – wydatki dotyczyły usługi wydruku map ewidencyjnych,
- **rozdział 71035** §4110, §4170 - wydatki na kwotę 3 375 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych wypłaty z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku oraz oczyszczanie i utrzymanie porządku na mogiłach.

- **dz. 750 administracja publiczna-**

- **rozdział 75011-** §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 26 749,99 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4210 na kwotę 173,55 zł – wydatki dotyczyły zakup artykułów biurowych,
- §4300 na kwotę 4 184,46 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,
- §4410 na kwotę 98 zł – wypłacono zwrot kosztów podróży,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 38 728,79 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 3 160,93 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi, wody dla pracowników oraz wypłacono zwrot za okulary korekcyjne,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 980 966,69 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy rentowej, ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody oraz funduszu socjalnego,



- §4100 na kwotę 20 961,25 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4170 na kwotę 60 253,40 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 62 746,70 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (7453,80 zł), artykułów biurowych (8497 zł), druki (1292,16 zł), środki czystości (2154,53 zł), akcesoria komputerowe, drukarki oraz inny sprzęt informatyczny (3352,32 zł), tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (4724,27 zł), meble biurowe, wykładzina, krzesła konferencyjne, drzwi, drabinę, stół konferencyjny, rolety, krzesła biurowe, (12123,20 zł), artykuły malarskie i materiały remontowe (12334,34 zł), prenumerata czasopism i pomoce naukowe (1011 zł), paliwo oraz części do naprawy auta gospodarczego (2942,06 zł) części do naprawy kos spalinyowych i inne materiały do drobnych napraw oraz zakup pieczęci urzędowych (1713,21 zł), zak. czajnik, stojak, flagi, tablica informacyjna (1941,15 zł),
- §4260 na kwotę 9 063,85 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 1 260 zł – naprawa auta gospodarczego,
- §4280 na kwotę 400 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 123 453,99 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (533,23 zł), usług prawnych (18450 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (22 997,13 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (41 005,64 zł), czyszczenie przewodów kominowych (1600 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (1860 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (246 zł), drobne naprawy, usługi, przegląd techniczny samochodu (6014,90 zł), usługa wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych (19570,89 zł), usługa wykonania dokumentacji kosztorysowej do złożenia wniosku na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu” (2099 zł), usługa doradztwa w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” (738 zł), usługa wykonania dokumentacji kosztorysowej, mapy do złożenia wniosku na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej” (6609,20 zł),
- §4307 na kwotę 3 136,50 zł – opłata licencyjna, wydatki w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,
- §4309 na kwotę 553,50 zł - opłata licencyjna, wydatki w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,
- §4360 na kwotę 13 644,57 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 7 212,19 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 8 302 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC, opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, opłat ewidencyjnych za rejestrację pojazdu
- §4520 na kwotę 4 020 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4610 na kwotę 3 858,56 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat sądowych od skarg,
- §4700 na kwotę 7 843,80 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- §6060 na kwotę 7 832,91 zł – wydatki zakupu urządzeń wielofunkcyjnych,



- §6067 na kwotę 51 049,44 zł – wydatki zakupu urządzeń wielofunkcyjnych oraz edytor aktów prawnych w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,
- §6069 na kwotę 9 008,73 zł - wydatki zakupu urządzeń wielofunkcyjnych oraz edytor aktów prawnych w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,
- **rozdział 75075** §4210, §4220, §4300 na kwotę 10 008,96 zł – zakupiono materiały oraz wykonano usługi dotyczące promocji gminy,
- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 9 347,96 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów autostrada A2 oraz Związku Miast Polskich,
- §3030 na kwotę 22 880 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,
- §4210 na kwotę 423,50 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów),
- §4300 na kwotę 810 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki (50-lecie pożycia małżeńskiego, usługa przewozu osób na spotkanie samorządowców nt. pozyskiwania środków unijnych dla gospodarstw rolnych) ,
- §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, na kwotę 674,98 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 realizacja w drugim półroczu,
- **rozdział 75412** - §3030 na kwotę 3 088,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 3614,10 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,
- §4210 na kwotę 31 181,35 zł wydatki dotyczyły zakupu opału (2142,64 zł), zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, paliwo, części do motopomp, akumulator, (13960,41 zł), części do pił spalinowych (2320,40 zł), artykuły budowlane do naprawy części bojowych strażnicy OSP (908,20 zł), ubrania koszarowe (2046,72 zł), środek pianotwórczy, środek owadobójczy, (2608,40 zł), węże strażackie (998 zł), zakupiono części do remontu aparatu oddechowego, narzędzia, latarkę, przedłużacz, statyw, (1963,29 zł), wydatki dotyczące środków funduszu sołectkiego tj.; materiałów do remontu budynku OSP Domanin, (4233,29 zł),



- §4260 na kwotę 3315,29 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4270 na kwotę 874,84 zł – naprawa reduktora ciśnienia i tlenowego, kombinezonów,
- §4280 na kwotę 1520 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 5834,14 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych (186,90 zł), przeglądu podestu ruchomego (600 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP oraz przegląd o kalibracja narzędzi pomiarowych – detektorów (3531,16 zł), usługa naprawy samochodów strażackich i pól spalinowych (350,55 zł), usługa jednoczesnego alarmowania (221,40 zł), usługa przeglądu i modernizacji gaśnic i urządzeń ratowniczych (159,57 zł), usługa transportu, (113,41 zł), usługa zabezpieczenia placu budowy oraz dorobienie kluczy (671,15 zł),
- §4430 na kwotę 4585,08 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 624 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6230 na kwotę 10500 zł dotacja celowa na sfinansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek OSP Dąbie, w którym znajdują się MGOK i BP),
- **rozdział 75414** §4210 na kwotę 85 zł – wydatki dotyczyły zakupu plandeki,
- **rozdział 75421** §4300, §4410 na kwotę 4903,80 zł wydatki dotyczą wykonanych badań bakteriologicznych oraz zwrotu kosztów podróży, w związku z pojawieniem się sytuacji o charakterze kryzysowym na terenie Przedszkola Miejskiego w Dąbiu w którym stwierdzono u pracownika przedszkola prątkującą postać gruźlicy płuc. W związku z tym rozwiązano rezerwę kryzysową.
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 2866,48 zł – wydatki dotyczyły zakupu pucharów, nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, usługi transportowej oraz usługi gastronomicznej organizacji konferencji szkoleniowo – organizacyjnej oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz samorządów Powiatu Kolskiego.

#### • **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 58251,75 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów. Spłaty odsetek odbywały się terminowo.

#### **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 36242,72 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych, w tym wykazano prowizje szkół podstawowych opisanych również w części opisowej dyrektorów szkół i przedszkola(2770,85 zł).

#### • **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 5897,26 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dotacji na Przedszkole Publiczne w Powierciu oraz oddział Przedszkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,

- **rozdział 80113** - §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 45641,43 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów do szkół,
- §4300 na kwotę 236 482,28 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół, usług przewozu w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU OKRESIE 01.01.2018 DO 30.06.2018 r. WYNIOSŁY 1 682 718,96 zł ( 49,12 % PLANU)**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80101**

Wydatki w Szkole Podstawowej w Dąbiu w okresie od stycznia do czerwca 2018 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **41426,70**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **556583,24**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **50754,45**
- składki na ubezpieczenie społeczne **113963,30**
- składki na fundusz pracy **12111,63**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **18368,08** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **39931,07** w tym opał 21411,00, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, art. elektryczne, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki, art. remontowe, chemikalia laboratoryjne i analityczne, programy i licencje, rolety okienne i inne.
- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia, woda **19767,19**,
- zakup usług remontowych **0,00**,
- zakup usług zdrowotnych **508,00**, badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **57692,21** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, naprawy ksera, przewóz uczniów na konkursy i zawody, przesyłki, opłata RTV, usługi budowlano-montażowe i elektryczna na korytarzu górnym, usługa prawna, naprawa projektorów, faktury ( „Ale Smacznie”) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c. o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły (40147,20) i inne usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **3544,61**,



- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **1619,00**, przeglądy techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1333,50**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **6113,41**,
- odpis na ZFSS **69000,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **780,00** - wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **760,00**,
- inwestycje **0,00**.

**RAZEM 994 256,39**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80110**

Wydatki Gimnazjum w Dąbiu w od stycznia do czerwca 2018 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **18122,55**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **242519,82**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **80834,81**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **57256,30**,
- składki na fundusz pracy **7407,46**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia , woda **150,00**,
- zakup usług pozostałych **0,00**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **0,00**,
- odpis na ZFSS **33000,00**,

**RAZEM 439 290,94**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80146** dokształcanie zawodowe nauczycieli **7745,37**,

w tym zakupy 554,49, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 629,88, delegacje 1121,00, 49, szkolenia 5440,00,

#### **DZ 801 ROZDZ 80150**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **19679,00**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **11512,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **4985,00**,
- składki na fundusz pracy **711,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00**,

**RAZEM 36887,00**

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Plan został wykonany w 74,69%.

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

#### **DZ 801 ROZDZ 80152**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **38800,00**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2978,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **7557,00**,
- składki na fundusz pracy **1077,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00**,

**RAZEM 50412,00**

W rozdz. 80152 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjum dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Plan został wykonany w 80,13%.

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

#### **DZ 801 ROZDZ 80153**

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników

- zakup podręczników 0,00,
- zakup usług pozostałych 0,00

**RAZEM 0,00**

#### **DZ. 854 ROZDZ. 85401**

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **8674,60**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **96831,29**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14773,15**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **20131,66**,
- składki na fundusz pracy **2727,05**,
- energia , woda **25,00**,
- odpis na ZFSS **10000,00**.

**RAZEM 153162,75**

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

**DZ. 758 ROZDZ. 75814** prowizje bankowe **964,51**

Szkoła na koniec II kwartału 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.



**SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ  
30.06.2018 r. wyniosły 833 669,57 ( 49,26 % PLANU)**

**DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2018 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **22398,70**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **394241,88**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **59487,10**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **79195,21**,
- składki na fundusz pracy **7359,89**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **5699,20** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **25667,33** w tym opał 17400,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, gaz, paliwo, trawa, nawóz i inne
- zakup pomocy naukowych **20,00**,
- energia , woda **6745,58**,
- zakup usług remontowych **1698,58**, remont instalacji c.o.
- zakup usług zdrowotnych **70,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **5016,81** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, konserwacja oczyszczalni, wykonanie analiza ścieków i inne usługi ,
- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **1620,88**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **820,66**, badania techniczne zakończone protokołem
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **679,00**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **3415,74**,
- odpis na ZFSS **60150,00**,
- podatek od nieruchomości **2 613,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **270,00** wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników **180,00**,
- inwestycje jednostek budżetowych **0,00**,

**RAZEM 677349,56**

**DZ. 801 ROZDZ. 80103 (oddział przedszkolny)**

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **5445,70**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **27927,45**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6301,68**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **6596,28**,
- składki na fundusz pracy **85,64**,

- zakup materiałów i wyposażenia 0,00,
- energia , woda 100,00,
- odpis na ZFSS 6500,00.

**RAZEM 52956,75**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80146**

dokształcanie zawodowe nauczycieli **1580,40**, w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 1500,00, delegacje 64,40, szkolenia 16,00

#### **DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 38835,85,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1481,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 7003,68,
- składki na fundusz pracy 987,48 ,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00,
- zakup pomocy dydaktycznych 0,00,

**RAZEM 48308,01**

#### **DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4486,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2616,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1188,00,
- składki na fundusz pracy 173,00 ,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00,
- zakup pomocy dydaktycznych 0,00,

**RAZEM 8463,00**

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 86,49% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 51,41%.

#### **DZ 801 ROZDZ 80153**

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników

- zakup podręczników 0,00,
- zakup usług pozostałych 0,00

**RAZEM 0,00**



**DZ. 854 ROZDZ. 85401**

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **1651,50**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **29978,57**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3578,83**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **4647,93**,
- składki na fundusz pracy **0,00**,
- energia , woda **100,00**,
- odpis na ZFSS **4350,00**.

**RAZEM 44306,83**

**DZ. 758 ROZDZ. 75814**

- prowizje bankowe **705,02**.

Szkoła na koniec II kwartału 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA  
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2018 r.**

**WYNIOSŁY 552 179,61 (48,93% PLANU)**

**DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2018 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **14744,70**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **267325,54**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **37979,63**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **55267,66**,
- składki na fundusz pracy **6426,62**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **5950,19** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **7617,69** w tym opał 3100,00 środki czystości, art. biurowe, programy, paliwo, oprawy świetlne, środki ochrony roślin, zakup paneli na korytarz, i inne.
- zakup pomocy naukowych **0,00**,
- energia, woda **3841,49**,
- zakup usług remontowych **0,00**,
- zakup usług zdrowotnych **70,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **4271,07** w tym : obsługa RODO, monitorowanie obiektu, prowadzenie i obsługa KZP, czyszczenie kominów, pobieranie i analiza ścieków, przesyłki i inne usługi,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **674,33,**
- usługi ekspertyzy i opinie **0,00,**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **579,60,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1824,38,**
- odpis na ZFSS **28050,00,**
- opłata na rzecz budżetów jst **390,00 ;** wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **0,00,**
- RAZEM 435012,90**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80103 - oddziały**

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **1439,10,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **24167,91,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3235,75,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **5343,66,**
- składki na fundusz pracy **651,23,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **2237,50** umowy zlecony
- energia , woda **100,00,**
- odpis na ZFSS **2850,00.**
- RAZEM 40025,15**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80106 - oddział inne formy**

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **1651,50,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **37431,25,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6066,88,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **7766,03,**
- składki na fundusz pracy **0,00,**
- energia , woda **100,00,**
- odpis na ZFSS **3100,00.**
- RAZEM 56115,66**

#### **DZ.801ROZDZ. 80146**

dokształcanie zawodowe nauczycieli **58,80,** w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 58,80, szkolenia 0,00

#### **DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **13622,00,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3470,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **2886,00,**
- składki na fundusz pracy **419,00,**
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00,**
- zakup pomocy dydaktycznych **0,00,**
- RAZEM 20397,00**



W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia w związku z tym plan został wykonany 69,38%.

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

#### **DZ.758 ROZDZ. 75814**

prowinzje bankowe **570,10**

Szkoła na koniec II kwartału 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

#### **WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2018 r. WYNIOSŁY 452 440,74 (48,08% PLANU)**

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80104**

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2018 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **11501,10**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **204136,36**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **41191,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **42311,06**,
- składki na fundusz pracy **5670,56**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **0,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **2904,73** w tym opał 0,00, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, programy i inne.
- zakup pomocy naukowych **467,40** pomoce dydaktyczne ,
- energia , woda **450,71**,
- zakup usług remontowych **0,00** ,
- zakup usług zdrowotnych ; **0,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **45985,80** w tym : faktury za posiłki dla dzieci (32086,80), wynajem przedszkola (5889,10), monitorowanie obiektu, obsługa BHP ,obsługa RODO, odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, odprowadzenie ścieków, wymiana bojlera, dezynfekcja i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **797,65**,
- usługi ekspertyzy i opinie **365,81** badania techniczne zakończone protokołem,

- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **518,00**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **830,28**,
- odpis na ZFSS **28000,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **270,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **376,38**,

**RAZEM 385776,84**

#### **DZ.801ROZDZ. 80146**

dokształcanie zawodowe nauczycieli **812,05**, w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 56,00, szkolenia 756,05

#### **DZ. 801 ROZDZ. 80149**

- wynagrodzenia osobowe pracowników **51882,69**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **8965,27**,
- składki na fundusz pracy **1269,98**,
- zakup materiałów i wyposażenia **0,00**,
- zakup pomocy dydaktycznych **3202,69**,

**RAZEM 65320,63**

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 84,81%,

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

#### **DZ.758 ROZDZ. 75814**

- prowizje bankowe **531,22**

Przedszkole na koniec II kwartału 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

#### **• dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 43681,20 zł – wydatki dotyczyły między innymi: zakupu reklamę prasową związaną z profilaktyką narkomani dla szkół. 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 (7215 zł), materiały biurowych, stroje sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych mających na celu



prorowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie przed nałogami, którymi jest alkoholizm i narkomania, oraz zakupiono nagrody (2723,90 zł), artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie (7994,15 zł), usług psychologicznych (1200zł), przewóz dzieci i młodzieży na widowisko artystyczne „Wygraj szansę” oraz pozalekcyjne zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (4528,72 zł), dofinansowanie obozu zimowego dla dzieci z gminy Dąbie (3800 zł), wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci w zorganizowanym Dniu Dziecka wraz z zajęciami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz usługa (1800 zł).

• **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 145 425,75 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2018-30.06.2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione**

| <b>Paragraf</b>                                   | <b>Rodzaj poniesionych wydatków</b> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|
| § 3020                                            | 0                                   |
| § 4010                                            |                                     |
| - wynagrodzenie zasadnicze                        | 34 138,68                           |
| - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej         | 682,54                              |
| - dodatek stażowy                                 | 5 842,30                            |
| - nagroda jubileuszowa                            | 7 740,00                            |
| § 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 6 770,59                            |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne         | 10 718,71                           |
| § 4120 składki na fundusz pracy                   | 554,93                              |
| § 4170 umowy zlecenia:                            |                                     |
| - pielęgniarki                                    | 4 225,80                            |
| - obsługa kotłowni                                | 1 260,00                            |
| - obsługa informatyczna                           | 1 260,00                            |
| - kierowca                                        | 6 366,50                            |
| § 4210                                            |                                     |
| - artykuły biurowe                                | 457,05                              |
| - zakup środków czystości                         | 2 143,79                            |
| - prenumerata                                     | 163,80                              |
| - olej opałowy                                    | 17 234,93                           |
| - środki dezynfekcyjne                            | 1 231,36                            |
| - gaz                                             | 180,00                              |
| - olej napędowy                                   | 3 726,92                            |
| - wiązanka okolicznościowa                        | 30,00                               |

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| - czajnik elektryczny, żarówki                                    | 240,90         |
| - inne                                                            | 349,24         |
| § 4220 zakup środków żywności                                     | 13 224,58      |
| § 4260 energia                                                    | 6 821,64       |
| -zimna woda                                                       | 1 734,84       |
| § 4270 naprawy                                                    | 0,00           |
| § 4300-prowizje                                                   | 550,91         |
| - wymiana opon zimowych                                           | 60,00          |
| - koszty przesyłki                                                | 68,69          |
| - monitoring                                                      | 276,75         |
| -zadania bhp i ppoż                                               | 1 250,00       |
| - wywóz odpadów pokonsumpcyjnych                                  | 432,00         |
| - prenumerata                                                     | 374,86         |
| - opłaty za odprowadzanie ścieków                                 | 2 930,01       |
| - udrażnianie kanalizacji                                         | 350,00         |
| - serwis DDD                                                      | 246,00         |
| - przegląd gaśnic                                                 | 195,56         |
| - aktualizacja instrukcji ppoż                                    | 150,00         |
| - przegląd kominiarski                                            | 200,00         |
| - odbiór platformy – dozór techniczny                             | 409,59         |
| - kosztorysy inwestorskie – podjazd zew.                          | 861,00         |
| - serwis pogwarancyjny oprogramowania                             | 1 948,32       |
| - zmiana lokalizacji hydrantu wew. (przebudowa instalacji wodnej) | 950,00         |
| - opłata za bakteriologiczne badanie wody                         | 203,58         |
| - zwrot kosztów za udostępnienie samochodu z kierowcą dla MOPS    | minus 4 511,60 |
| § 4360 opłaty za telefon                                          | 1 062,72       |
| § 4410 wyjazdy służbowe                                           | 0              |
| § 4430 składki na ubezpieczenie majątku:                          | 1 640,22       |
| - oc.                                                             | 33,22          |
| - budynek                                                         | 1 607,00       |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                                             | 2 400,00       |
| § 4520 za odbiór śmieci                                           | 1 560,00       |
| § 4700 szkolenia                                                  | 0,00           |

**SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2018-30.06.2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego**

| <b>Paragraf</b>            | <b>Rodzaj poniesionych wydatków</b> |
|----------------------------|-------------------------------------|
| § 4010                     |                                     |
| - wynagrodzenie zasadnicze | 126 534,34                          |



|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej         | 2 553,14  |
| - dodatki funkcyjne                               | 5 910,00  |
| - dodatek stażowy                                 | 25 099,27 |
| - nagroda jubileuszowa                            | 5 528,00  |
| - wynagrodzenie chorobowe                         | 2 668,41  |
| § 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego | 26 242,08 |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne         | 32 037,18 |
| § 4120 składki na fundusz pracy                   | 3 671,28  |
| § 4170 umowy zlecenia:                            |           |
| - pielęgniarka                                    | 3 841,00  |
| § 4210                                            | 6 891,67  |
| - artykuły biurowe                                |           |
| - zakup środków czystości                         |           |
| - materiały do terapii                            |           |
| - gaz                                             |           |
| - olej napędowy (2 299,70)                        |           |
| § 4220 zakup środków żywności                     | 21 656,88 |
| § 4260 energia                                    | 0,00      |
| § 4300                                            |           |
| - prowizje                                        | 1,30      |
| - koszty przesyłki                                | 30,69     |
| - usługi psychiatry                               | 1 800,00  |
| § 4360 opłaty za telefon i Internet               | 0,00      |
| § 4440 odpisy na ZFŚS                             | 7 800,00  |
| § 4700 szkolenia pracowników                      | 560,00    |

## SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 30.06.2018r.

### Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania własne

#### ***Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono prowizję bankową na kwotę 33,21zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej - opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy w kwocie 160,26zł.

§ 4700 Opłacono koszt szkolenia na kwotę – 1200,00zł

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

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę 10 410,57zł.

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

§ 3110 Wypłacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 89 820,71zł.

***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

§ 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 29 017,21.

***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 122 124,90zł.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 132 406,01zł, w tym wypłacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 30 810,00zł.

§ 4040 Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 20 793,53zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 27 057,26zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 3 010,90zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 3 870,00zł (m.in. opłacono sprzątaczkę).

§ 4210 Zakupiono komputer, przedłużacz, żarówki, książeczkę czekową, zakupiono druki, zakupiono podręczniki, artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe na kwotę ogólną 5 190,31zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 1 245,82zł

§ 4300 Opłacono: usługę informatyczną serwisową, prowizję bankową, korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, zapłacono za przegląd gaśnic, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, usługi montażowe - na kwotę ogólną 13 700,53zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 278,03zł.

§ 4410 Opłacono wyjazdy służbowe na kwotę 238,00zł.

§ 4430 Zapłacono polisę – ubezpieczenie mienia na kwotę 394,01zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 6 250,00zł.

§ 4520 Opłacono opłatę za gospodarowanie odpadami – 156,00zł.

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 1 972,00zł.

***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***



§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 25 984,58zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 640,00zł.

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 2 805,21zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 3 970,47zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 2655,00zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu służbowego na kwotę 1 249,50zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 900,00zł.

### ***Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne***

§ 4210 Zakupiono środki czystości na kwotę 87,78zł

§ 4260 Opłacono rachunek za wodę i energię elektryczną na 535,43zł

§ 4300 Opłacono prowizje bankowe i odbiór ścieków na kwotę 156,12zł

§ 4360 Opłacono rachunek na usługi telekomunikacyjne na kwotę 135,28zł

### ***Rozdział 85508 Rodziny zastępcze***

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 44 484,41zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 5 dzieci w rodzinie zastępczej).

### ***Rozdział 85504 Wspieranie rodziny***

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 7 648,00zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 726,33zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 15,68zł

### **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 17 348,31zł.

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

§ 3110 wypłacono dodatki energetyczne 1621,02 zł,

§ 4210 zakupiono materiału biurowe 25 zł.

### ***Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi 7 360,00zł.

**§ 4300** Opłacono wykonanie usługi specjalistycznej – 2160,00zł.

**Rozdział 85230 § 3110** – wypłacono świadczenia z tytułu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 59 979,50 zł.

**Rozdział 85278 §3110** – wypłacono świadczenie tytułu usuwania skutków klęsk żywiołowych 6 000 zł.

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

**§ 3110** Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 472 rodzin na kwotę 1 992 838,20zł.

**§ 4010** Wypłacono dodatki specjalne za wykonywanie dodatkowych zadań dla 4 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 19780,32zł.

**§ 4040** Opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 286,18zł

**§ 4110** Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych na kwotę 3 840,33zł.

**§ 4120** Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 342,09zł.

**§ 4170** Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 300,00zł.

**§ 4210** Zakupiono art. biurowe 182,37zł.

**§ 4300** Opłacono prowizję bankową, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe w kwocie 2 017,00zł.

**§ 4360** Opłacono fakturę za telefon 110,66zł.

**§ 4700** Opłacono koszt szkolenia oraz dokonano zwrotu kosztu podróży – 494,00zł

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

**§ 3110** wypłacono świadczenia na kwotę 1361 451,39zł w tym:

- 1) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 13 652,40zł (27 zasiłków),
- 2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 557 302,19zł (4542 zasiłki),
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 346 713,00zł (236 świadczenia),
- 4) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 205 785,00zł ( 1346 świadczeń),
- 5)specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 38 480,00zł (74 świadczenia),
- 6) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 28 000,00zł (28 świadczeń),
- 7) świadczenia rodzicielskie – 91 348,80zł (98 świadczeń),
- 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 80 170,00zł ( 28 rodzin/35 osób uprawnionych),

**§ 4010** Opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 18 905,84zł.

**§ 4040** Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 060,00zł.

**§ 4110** Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 92 657,66zł, z czego kwota 3 862,45zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika



zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 88 795,21zł 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 535,00 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych w kwocie 735,00zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, na kwotę 304,00zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 463,65zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze i serwisowe, opłacono wykonanie zadań BHP i P.POŻ oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego - 6 402,43zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 55,33zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1350,00zł.

§ 4700 Zwrot kosztów podróży szkolenia dotyczących świadczeń rodzinnych na kwotę 111,20zł.

### **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne na kwotę 29,89zł.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85401, 85446** - wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych,

- **rozdział 85415 §3240** - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 85 055 zł.

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

- **rozdział 90001** §6050 realizacja w drugim półroczu.

- **rozdział 90002** §2710 realizacja w drugim półroczu,

- §4300 na kwotę 308 333,30 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, §4440, – 24 154,55 zł,

- § 6059, §6058 – realizacja w drugim półroczu (budowa PSZOK),

- **rozdział 90003** §4210 na kwotę 787,76 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa do utrzymania czystości,

- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 22 698,16 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej,

- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 37 519,62 zł – wydatki dotyczyły opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 131 352,51 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (59 559,40 zł) na terenie gminy,

opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (64 025,41 zł) oraz §6050 na kwotę 7767,70 zł wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia ulicznego gminy,

- **rozdział 90095** - §4110, §4170 na kwotę 702,60 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia prelekcji na temat ochrony środowiska,
- §4210 na kwotę 16269,19 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu kwiatów ziemi, jabłoni, paliwa, wiat przystankowych, ogrodzenia betonowego (13 347,24 zł), sensora jakości powietrza (1845 zł), pompy do fontanny (784,51 zł),
- §4260 na kwotę 1397,75 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,
- §4300 na kwotę 40 304,20 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka (5006,10 zł), ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka (147,60 zł), naprawa wiat przystankowych oraz rozbiórka i montaż nowych (12261,93 zł), wynajem kabin TOI – TOI (253,92 zł), koszty wysyłki i transportu ogrodzenia, pompy, jabłoni, pospółki (205,36 zł), usunięcie usterki elektrycznej przy fontannie (500 zł) usługa przygotowania i analizy społecznej części wniosku dotyczącego rewitalizacji oraz wydruk map (3116 zł), usługa wydruku mapy ewidencyjnej potrzebnej do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (88,50 zł), wykonie chodnika oraz montaż psich pakietów w parku (2242,79 zł), wykonanie monitoringu i oświetlenia Parku Miejskiego (16482 zł),
- §4430 na kwotę 2 195 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- §6050 na kwotę 10 000 zł – wydatki dotyczyły Rewitalizacji Parku Miejskiego w Dąbiu,

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

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 249 000 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- §4210 na kwotę 83 144,26 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Tarnówka, Majdany, Roślach, Chruścin, Karszew, Chełmno, Lutomirów, Augustynów, Cichmiana, Krzewo, – środki funduszu sołeckiego oraz własne na świetlice wiejskie na terenie gminy,
- § 4260 na kwotę 129,21 zł – wydatki za energię elektryczną świetlic i wody,
- §4270 na kwotę 24 414 zł – wydatki dotyczyły obróbki blacharskiej oraz remontu posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana, remontu pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Augustynowie,
- §4300 na kwotę 13 242,65 zł – wydatki dotyczyły w szczególności usługi wypisu map oraz transportu (278,10 zł), wywozu nieczystości 68 zł, porada techniczna o możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 50% przy montażu zestawów fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Chruścinie, Chełmnie i Roślach oraz wykonie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Kompleksowa modernizacja wraz przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich” (10332 zł),



- §6050 na kwotę 29 520 zł – wydatki dotyczyły instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Lisice,
- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 74 000 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4210, §4220 na kwotę 1376,53 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 20 535,93 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek (952,76 zł), nawozu sztucznego, wapno, cementu, środków chwastobójczych (2002,98 zł), artykułów gospodarczych, środki czystości, (687,53 zł), leki do apteczki (195 zł), wyposażenie w sprzęt sportowy na halę i siłownię (15315 zł), zakupiono dodatkowe klucze, granulat na Orlik, artykuły hydrauliczne, wkrętarkę, wiertarkę, drabinę, kształtowniki, narzędzia montażowe, wycieraczkę (1382,66 zł),
- §4260 na kwotę 11511,50 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,
- §4270 na kwotę 49 095,45 zł -
- §4300 na kwotę 14 183,30 zł – wydatki dotyczyły konserwacji boiska Orlik (1003,38 zł), kontroli technicznej przewodów kominowych obiektów sportowych (700 zł), usługi druku map (65,60 zł), ścieki (32,98 zł), usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta (8629,84 zł), przewozu dzieci na zawody sportowe (2841 zł), kosztów transportu materiałów i urządzeń wyposażenia hali (480 zł), usługi wałowania murawy stadionu (430,50 zł),
- §4520 na kwotę 1740 zł - wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6050 realizacja w drugim półroczu,
- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 6000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 2 331,97 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe – turniej BRD i Miejska Liga Halowa, medale na Dzień Sportu,
- §4300 na kwotę 8 631 zł – wydatki dotyczyły przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, opłat sędziowskich – Miejska Liga Halowa, koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”,

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

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec I półrocza 2018 roku wyniosły 225 436,59 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, wynagrodzeń, składek ZUS, remontu dachów mieszkań komunalnych, wywozu nieczystości, dzierżawy nieruchomości, usługi administracji, podatku VAT, usług dotyczących utrzymania grobów na cmentarzach wojennych, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prac gospodarczych, usług prawnych, zwrotu kosztów podróży, diet



dla strażaków, paliwa, ekspertyz, zwrotów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, usług przewozu w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego, wyżywienia, zasiłków na dożywianie, wywozu odpadów komunalnych, paliwa, opieki nad bezdomnymi zwierzętami, rozbudowy oświetlenia ulicznego, zakup materiałów do świetlic wiejskich, przewozu dzieci na zawody sportowe, zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe.

- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4316,33 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 88 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 61 073,03 zł, co stanowi 69,40% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na który wydatki poniesiono w wysokości 43 681,20 zł.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec I półrocza 2018 roku należności oraz zobowiązania.
- Występujące wykonanie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 50% planu spowodowane jest w rozdziale 75023 wypłata odprawy rentowej, nagród jubileuszowych i nagrody oraz ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, 80113 wynagrodzenie za okres zatrudnienia na sześć miesięcy opiekunów na dowozach dzieci do szkół, 85203 wypłata nagrody jubileuszowej, która wystąpiła w związku z przedstawionymi przez pracownika dokumentami uprawniającymi do wypłaty oraz 85228 wypłata nagrody jubileuszowej i 85502 zwiększenie dodatku specjalnego. Plan zostanie zwiększony w II półroczu 2018. Rozdział 80149 i 80150 został opisany w części opisowej szkół.
- Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.: - zwiększono wydatki § 6059 dotyczącego przebudowy dróg gminnych o kwotę 119 253,49 zł, w związku z wzrostem kosztów w rozstrzygniętym przetargu, dokonano zmian między paragrafami z 4217, 4219 na §6067 i 6069 w kwocie 59 157,99 zł, zamieniono wydatki bieżące na inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 349 168,01 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku zrealizowano 119 091,83 zł, tj.; odwodnienie przy drodze gminnej w m. Baranowiec 6150 zł, zakupiono materiały do remontu budynku OSP Domanin 4233,29 zł, zakupiono części do naprawy motopompy dla jednostki OSP Chruścin 2000 zł, zakupiono tablice interaktywne dla SP w Karszewie z środków wsi Baranowiec, Lisice, Karszew, Kupinin (9520,02 zł), rozbudowa oświetlenia ulicznego wsi Ladorudz, Rośle, Krzewo, Zalesie (4422,24 zł), zakup wyposażenia do świetlicy w Tarnówce,



akumulatora oraz paliwa do agregatu wsi Majdany, materiałów i wyposażenia oraz remontu świetlic wsi Augustynowie, Chruścień, Karszewie, Chełmnie, Cichmianie, Lutomirowie, Roślach (75415,84 zł), instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Lisice (16000 zł), organizacja Dnia Dziecka wsi Majdany (1350,44 zł).

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki





Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2018 roku

| Dział | Roz-<br>dział | Para-<br>-graf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Zadania własne |           | Zadania zlecone |            | %      |
|-------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------|--------|
|       |               |                |                                                                                                                                                                                                                      | Plan           | Wykon.    | Plan            | Wykon.     |        |
| 010   |               |                | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                                         | 3500           | 3044,25   | 425 412,38      | 425 412,38 | 99,89  |
|       | 01095         |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                | 3500           | 3044,25   | 425 412,38      | 425 412,38 | 99,89  |
|       |               | 0750           | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze       | 3500           | 3044,25   | -               | -          | 86,98  |
|       |               | 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | -              | -         | -               | -          | -      |
|       |               | 2710           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                | -              | -         | -               | -          | -      |
|       |               | 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | -              | -         | -               | -          | -      |
|       |               | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                                                                         | -              | -         | 425 412,38      | 425 412,38 | 100    |
| 600   |               |                | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                          | 788689         | -         | -               | -          | -      |
|       | 60016         |                | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                        | 788689         | -         | -               | -          | -      |
|       |               | 0920           | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                         | -              | -         | -               | -          | -      |
|       |               | 6208           | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 670189         | -         | -               | -          | -      |
|       |               | 6300           | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                  | 118500         | -         | -               | -          | -      |
| 700   |               |                | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                                                                       | 401870         | 172804,39 | -               | -          | 43     |
|       | 70005         |                | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                        | 401870         | 172804,39 | -               | -          | 43     |
|       |               | 0550           | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                        | 8720           | 8941,38   | -               | -          | 102,54 |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                |                 |                |              |              |              |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | -               | 1000           | -            | -            | -            |
|            |              | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 295000          | 151362,72      | -            | -            | 51,31        |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                            | 92150           | 5750           | -            | -            | 6,24         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | -               | -              | -            | -            | -            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | 1000            | 266,56         | -            | -            | 26,66        |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 5000            | 5483,73        | -            | -            | 109,67       |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>20000</b>    | <b>20000</b>   | -            | -            | <b>100</b>   |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                                                                                                                               | <b>20000</b>    | <b>20000</b>   | -            | -            | <b>100</b>   |
|            |              | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                | 20000           | 20000          | -            | -            | 100          |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                 | <b>66857,28</b> | <b>2984,90</b> | <b>62415</b> | <b>31206</b> | <b>26,45</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                      | -               | <b>1,55</b>    | <b>62415</b> | <b>31206</b> | <b>50</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom                                                                   | -               | -              | 62415        | 31206        | 50           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                   | -               | 1,55           | -            | -            | -            |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                                                          | <b>66857,28</b> | <b>2983,35</b> | -            | -            | <b>4,46</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                         | 500             | -              | -            | -            | -            |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                     | 90              | 90             | -            | -            | 100          |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                   | -               | -              | -            | -            | -            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 520             | 520            | -            | -            | 100          |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 200             | 200            | -            | -            | 100          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 2173            | 2173,35        | -            | -            | 100,02       |
|            |              | 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                   | 36841,53        | -              | -            | -            | -            |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |            |   |      |     |        |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---|------|-----|--------|
|     |       |      | europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                              |          |            |   |      |     |        |
|     |       | 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 | 26532,75 |            | - | -    | -   | -      |
| 751 |       |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                                                                     |          | -          | - | 1350 | 678 | 50,22  |
|     | 75101 |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                                                                                      |          | -          | - | 1350 | 678 | 50,22  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                                                                                             |          | -          | - | 1350 | 678 | 50,22  |
| 756 |       |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                                                                                                                 | 5566159  | 2952880,86 |   | -    | -   | 53,05  |
|     | 75601 |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>                                                                                                                                                                                                            | 500      |            | - | -    | -   | -      |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                                                                               | 500      |            | - | -    | -   | -      |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                |          |            | - | -    | -   | -      |
|     | 75615 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>                                                       | 1166839  | 695746,20  |   | -    | -   | 59,63  |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 1113000  | 666415     |   | -    | -   | 59,88  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                          | 3911     | 3142       |   | -    | -   | 80,34  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                                                                          | 42900    | 21215      |   | -    | -   | 49,45  |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                                                                        | 5378     | 3017       |   | -    | -   | 56,10  |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                                                                     |          |            | - | -    | -   | -      |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 50       | 23,20      |   | -    | -   | 46,40  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 1600     | 1934       |   | -    | -   | 120,88 |
|     | 75616 |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno</b>                                                                                                                                                                                    | 1609663  | 912545,41  |   | -    | -   | 56,69  |

|     |       |      |                                                                                                                      |                |                   |               |             |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------|--------------|
|     |       |      | prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.                                                             |                |                   |               |             |              |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                    | 730000         | 412521,26         | -             | -           | 56,51        |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                             | 648000         | 344124,85         | -             | -           | 53,11        |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                             | 10663          | 7495,30           | -             | -           | 70,29        |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                           | 98000          | 67002,20          | -             | -           | 68,37        |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                               | 28000          | 14703,92          | -             | -           | 52,51        |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                             | 5000           | 2195              | -             | -           | 43,90        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw    | 0,00           | 0,00              | -             | -           | -            |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                        | 79000          | 55970,14          | -             | -           | 70,85        |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                         | 5000           | 3520,20           | -             | -           | 70,40        |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                   | 6000           | 5012,54           | -             | -           | 83,54        |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>              | <b>136480</b>  | <b>86799,05</b>   | -             | -           | <b>63,60</b> |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                            | 18000          | 11795             | -             | -           | 65,53        |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                      | 25000          | 7369,20           | -             | -           | 29,48        |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                   | 88000          | 61073,03          | -             | -           | 69,40        |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw    | 5250           | 5287,82           | -             | -           | 100,72       |
|     |       | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 104            | 130               | -             | -           | 125          |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                               | 45             | 1063              | -             | -           | 2362,22      |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                         | 81             | 81                | -             | -           | 100          |
|     | 75621 |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                  | <b>2652677</b> | <b>1257790,20</b> | -             | -           | <b>47,42</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                      | 2595677        | 1251777           | -             | -           | 48,23        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                        | 57000          | 6013,20           | -             | -           | 10,55        |
| 758 |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                             | <b>9688177</b> | <b>5401964,07</b> | <b>702,70</b> | <b>0,00</b> | <b>55,75</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                      | <b>4834918</b> | <b>2975336</b>    | -             | -           | <b>61,54</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                   | 4834918        | 2975336           | -             | -           | 61,54        |
|     | 75807 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                                                  | <b>4622975</b> | <b>2311488</b>    | -             | -           | <b>50</b>    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                   | 4622975        | 2311488           | -             | -           | 50           |



|     |       |      |                                                                                                                                                                |               |               |                 |                 |              |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                    | -             | 0,07          | 702,70          | 0,00            | 0,01         |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                    | -             | 0,07          | -               | -               | -            |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami | -             | -             | 702,70          | 0,00            | -            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | -             | -             | -               | -               | -            |
|     |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)       | -             | -             | -               | -               | -            |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                   | 230284        | 115140        | -               | -               | 50           |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne budżetu państwa                                                                                                                               | 230284        | 115140        | -               | -               | 50           |
| 801 |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                    | <b>245310</b> | <b>137612</b> | <b>54519,50</b> | <b>54519,50</b> | <b>64,08</b> |
|     | 80101 |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                       | <b>26200</b>  | <b>26200</b>  | -               | -               | <b>100</b>   |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                     | 200           | 200           | -               | -               | 100          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami | -             | -             | -               | -               | -            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 26000         | 26000         | -               | -               | 100          |
|     | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                                                           | <b>64390</b>  | <b>32196</b>  | -               | -               | <b>50</b>    |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                            | 64390         | 32196         | -               | -               | 50           |
|     | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                             | <b>154720</b> | <b>79216</b>  | -               | -               | <b>51,20</b> |
|     |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                      | 8000          | 4875          | -               | -               | 60,94        |
|     |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                             | 70000         | 35980         | -               | -               | 51,40        |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                 | -             | -             | -               | -               | -            |
|     |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                     | -             | -             | -               | -               | -            |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów                                                                                                                          | -             | -             | -               | -               | -            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                  |                  |               |               |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|     |       |      | i darowizny w postaci pieniężnej                                                                                                                                                         |                  |                  |               |               |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                | -                | -                | -             | -             | -            |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin                                                                                                   | 76720            | 38361            | -             | -             | 50           |
|     | 80153 |      | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                            |                  |                  | 54519,50      | 54519,50      | 100          |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami                           |                  |                  | 54519,50      | 54519,50      | 100          |
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>530613,75</b> | <b>321138,38</b> | <b>611184</b> | <b>311246</b> | <b>55,38</b> |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>60500</b>     | <b>23412,11</b>  | <b>556906</b> | <b>275156</b> | <b>48,36</b> |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                           | 56000            | 20798,39         | -             | -             | 37,14        |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami                                    | -                | -                | 556906        | 275156        | 49,41        |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                             | 4500             | 2613,72          | -             | -             | 58,08        |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>21998</b>     | <b>10650</b>     | <b>33600</b>  | <b>18500</b>  | <b>52,43</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                    | -                | -                | 33600         | 18500         | 55,06        |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 21998            | 10650            | -             | -             | 48,41        |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                      | <b>158384</b>    | <b>74500</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>47,04</b> |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                      | 158384           | 74500            | -             | -             | 47,04        |
|     | 85215 |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>2500</b>   | <b>1890</b>   | <b>75,60</b> |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                    | -                | -                | 2500          | 1890          | 75,60        |
|     | 85216 |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                     | <b>140025</b>    | <b>121800</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>86,98</b> |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                            |          |          |         |         |       |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------|---------|-------|
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 140025   | 121800   | -       | -       | 86,98 |
|     | 85219 |      | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>                                                                                                                                                                           | 69831    | 37597    | -       | -       | 53,84 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 69831    | 37597    | -       | -       | 53,84 |
|     | 85228 |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                               | 10488,75 | 10223,27 | 12178   | 9700    | 87,90 |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                             | 2000     | 1681,18  | -       | -       | 84,06 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                      | -        | -        | 12178   | 9700    | 79,65 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 8488,75  | 8488,75  | -       | -       | 100   |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                               | -        | 53,34    | -       | -       | -     |
|     | 85230 |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                                                                         | 69387    | 42956    | -       | -       | 61,91 |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 69387    | 42956    | -       | -       | 61,91 |
|     | 85278 |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                                                                                                                                         | -        | -        | 6000    | 6000    | 100   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami                                                      | -        | -        | 6000    | 6000    | 100   |
| 854 |       |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                       | 81573    | 81573    | -       | -       | 100   |
|     | 85415 |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                | 81573    | 81573    | -       | -       | 100   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 81573    | 81573    | -       | -       | 100   |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             | 8000     | 7129,89  | 7075590 | 3561335 | 50,38 |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                             | -        | -        | 4139520 | 2050763 | 49,54 |
|     |       | 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 | -        | -        | 4139520 | 2050763 | 49,54 |

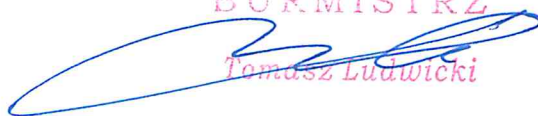
|     |       |      |                                                                                                                                                                |        |           |         |         |       |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|---------|-------|
|     |       |      | stanowiącego pomoc państwa<br>w wychowaniu dzieci                                                                                                              |        |           |         |         |       |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie<br>z funduszu alimentacyjnego oraz składki<br>na ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br>z ubezpieczenia społecznego           | 8000   | 7129,89   | 2934622 | 1509124 | 51,53 |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami | -      | -         | 2934622 | 1509124 | 51,42 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu<br>terytorialnego związane z realizacją zadań<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych ustawami          | 8000   | 7129,89   | -       | -       | 89,12 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                            | -      | -         | 200     | 200     | 100   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami | -      | -         | 200     | 200     | 100   |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                             | -      | -         | 1248    | 1248    | 100   |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację zadań bieżących<br>z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych gminie ustawami | -      | -         | 1248    | 1248    | 100   |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu<br>państwa na realizację własnych zadań<br>bieżących gmin (związków gmin, związków<br>powiatowo-gminnych)                   | -      | -         | -       | -       | -     |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                                                                                                                   | 693072 | 348454,58 | -       | -       | 50,28 |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                | 675500 | 344138,25 | -       | -       | 50,95 |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat<br>pobieranych przez jednostki samorządu<br>terytorialnego na podstawie odrębnych<br>ustaw                                     | 670000 | 340907,48 | -       | -       | 50,88 |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,<br>opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                | 4000   | 1998,82   | -       | -       | 49,97 |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych<br>wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                          | 1500   | 1231,95   | -       | -       | 82,13 |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków z opłat i kar za<br>korzystanie ze środowiska                                                              | 17572  | 4316,33   | -       | -       | 24,56 |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                         | 17000  | 3744,58   | -       | -       | 22,03 |
|     |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań<br>wynikających z umów                                                                                                       | 572    | 571,75    | -       | -       | 99,96 |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane<br>z gromadzeniem środków opłat<br>produktowych                                                                                      | -      | -         | -       | -       | -     |



|       |       |      |                                                                                                                                                                                                           |             |            |            |            |       |
|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------|
|       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | -           | -          | -          | -          | -     |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | -           | -          | -          | -          | -     |
|       |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                | -           | -          | -          | -          | -     |
| 921   |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                  | 2000        | 2000       | -          | -          | 100   |
|       | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 2000        | 2000       | -          | -          | 100   |
|       |       | 2880 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2000        | 2000       | -          | -          | 100   |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                          | 170300      | -          | -          | -          | -     |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                          | 170300      | -          | -          | -          | -     |
|       |       | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                        | 170300      | -          | -          | -          | -     |
| RAZEM |       |      |                                                                                                                                                                                                           | 18266121,03 | 9451586,32 | 8231173,58 | 4384396,88 | 52,22 |

Ogółem plan: 26 497 294,61 zł

Wykonanie : 13 835 983,20 zł, tj. 52,22%

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki





Część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2018 roku

**WYDATKI**

| Dział      | Roz-<br>dział | Para-<br>-graf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Zadania własne    |                  | Zadania zlecone  |                  | %            |
|------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|            |               |                |                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykon.           | Plan             | Wykon.           |              |
| <b>010</b> |               |                | <b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>                                                                                                                                                                              | <b>37700,65</b>   | <b>14752,73</b>  | <b>425412,38</b> | <b>425412,38</b> | <b>95,04</b> |
|            | <b>01008</b>  |                | <b>Melioracje wodne</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10000</b>      | <b>5000</b>      | -                | -                | <b>50</b>    |
|            |               | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 10000             | 5000             | -                | -                | 50           |
|            | <b>01010</b>  |                | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                                                       | <b>12200,65</b>   | <b>1250,23</b>   | -                | -                | <b>10,25</b> |
|            |               | 6050           | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                | 12200,65          | 1250,23          | -                | -                | 10,25        |
|            | <b>01030</b>  |                | <b>Izby Rolnicze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>14000</b>      | <b>7002,50</b>   | -                | -                | <b>50,02</b> |
|            |               | 2850           | Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                                                                                                                  | 14000             | 7002,50          | -                | -                | 50,02        |
|            | <b>01095</b>  |                | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1500</b>       | <b>1500</b>      | <b>425412,38</b> | <b>425412,38</b> | <b>100</b>   |
|            |               | 2900           | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 1500              | 1500             | -                | -                | 100          |
|            |               | 4010           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | -                 | -                | 5024             | 5024             | 100          |
|            |               | 4110           | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | -                 | -                | 859,10           | 859,10           | 100          |
|            |               | 4120           | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | -                 | -                | 123,09           | 123,09           | 100          |
|            |               | 4210           | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | -                 | -                | 1536,82          | 1536,82          | 100          |
|            |               | 4300           | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | -                 | -                | 768,41           | 768,41           | 100          |
|            |               | 4360           | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                          | -                 | -                | 30,00            | 30,00            | 100          |
|            |               | 4410           | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                  | -                 | -                | -                | -                | -            |
|            |               | 4430           | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | -                 | -                | 417070,96        | 417070,96        | 100          |
| <b>600</b> |               |                | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>                                                                                                                                                                               | <b>1805272,04</b> | <b>491297,48</b> | -                | -                | <b>27,21</b> |
|            | <b>60013</b>  |                | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                        | <b>6300</b>       | <b>6280,50</b>   | -                | -                | <b>99,69</b> |
|            |               | 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 6300              | 6280,50          | -                | -                | 99,69        |
|            | <b>60014</b>  |                | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                          | <b>207150</b>     | <b>7100</b>      | -                | -                | <b>3,43</b>  |
|            |               | 4520           | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                               | 7150              | 7100             | -                | -                | 99,30        |
|            |               | 6300           | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów                                                         | 200000            | -                | -                | -                | -            |

|            |              |      |                                                                                                   |                   |                  |   |   |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---|---|--------------|
|            |              |      | inwestycyjnych                                                                                    |                   |                  |   |   |              |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne i gminne</b>                                                                   | <b>1591822,04</b> | <b>477916,98</b> | - | - | <b>30,02</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 4000              | 381,80           | - | - | 9,54         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 342               | 65,29            | - | - | 19,09        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 49                | 9,35             | - | - | 19,08        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 103100,20         | 41551,05         | - | - | 40,30        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 99000             | 43927,63         | - | - | 44,37        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 171798,33         | 116628,29        | - | - | 67,89        |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 9100              | 9062,33          | - | - | 99,59        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 324246,51         | 307,50           | - | - | 0,09         |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 458729            | 147907,30        | - | - | 32,24        |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 421457            | 118076,44        | - | - | 28,02        |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                  | <b>117000</b>     | <b>37425</b>     | - | - | <b>31,99</b> |
|            | <b>63095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>117000</b>     | <b>37425</b>     | - | - | <b>31,99</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 7000              | -                | - | - | -            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 110000            | 37425            | - | - | 34,02        |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                    | <b>751857,14</b>  | <b>416209,10</b> | - | - | <b>55,36</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                     | <b>751857,14</b>  | <b>416209,10</b> | - | - | <b>55,36</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 1591              | 1247,72          | - | - | 78,42        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 228               | 178,79           | - | - | 78,42        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9300              | 7296,60          | - | - | 78,46        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 30000             | 17390,51         | - | - | 57,97        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 10000             | 6721,71          | - | - | 67,22        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 150000            | 27266,02         | - | - | 18,18        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 124738,14         | 56249,01         | - | - | 45,09        |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii                                    | 30000             | 2050             | - | - | 6,83         |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 59000             | 26928,12         | - | - | 45,64        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 3000              | 3000             | - | - | 100          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 4000              | -                | - | - | -            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                  | 10000             | 2393,38          | - | - | 23,93        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 320000            | 265487,24        | - | - | 82,96        |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                       | <b>140000</b>     | <b>7901,30</b>   | - | - | <b>5,64</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                                      | <b>120000</b>     | <b>4526,30</b>   | - | - | <b>3,77</b>  |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 115000            | 2200             | - | - | 1,91         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 5000              | 2326,30          | - | - | 46,53        |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>                                                                                  | <b>20000</b>      | <b>3375</b>      | - | - | <b>16,88</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 431,36            | 109,52           | - | - | 25,39        |



|            |              |      |                                                                  |                   |                   |                 |              |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 46,11             | -                 | -               | -            | -            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 19522,53          | 3265,48           | -               | -            | 16,73        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                 | -                 | -               | -            | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | -                 | -                 | -               | -            | -            |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                   | <b>2493925,38</b> | <b>1469028,22</b> | <b>63117,70</b> | <b>31206</b> | <b>58,67</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                        | -                 | -                 | 63117,70        | <b>31206</b> | <b>49,44</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | -                 | -                 | 40917,70        | 17511,99     | 42,80        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | -                 | -                 | 3500,00         | 3500,00      | 100          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | -                 | -                 | 7500,00         | 3345         | 44,60        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | -                 | -                 | 1000            | 593          | 59,30        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                 | -                 | 200             | 173,55       | 86,78        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | -                 | -                 | 8000            | 4184,46      | 52,31        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | -                 | -                 | 200             | 98           | 49           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                 | -                 | -                 | 1800            | 1800         | 100          |
|            | <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>75500</b>      | <b>38728,79</b>   | -               | -            | <b>51,30</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 75000             | 38577,25          | -               | -            | 51,44        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 500               | 151,54            | -               | -            | 30,31        |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>2316825,38</b> | <b>1378729,01</b> | -               | -            | <b>59,51</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 20000             | 3160,93           | -               | -            | 15,80        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1305000           | 699138,57         | -               | -            | 53,57        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                   | 100000            | 95596,61          | -               | -            | 95,60        |
|            |              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 40000             | 20961,25          | -               | -            | 52,40        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 237000            | 134800,97         | -               | -            | 56,88        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                         | 34000             | 17463,14          | -               | -            | 51,36        |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5000              | -                 | -               | -            | -            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 100000            | 60253,40          | -               | -            | 60,25        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 87000             | 62746,70          | -               | -            | 72,12        |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                 | -                 | -               | -            | -            |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | -                 | -                 | -               | -            | -            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 19000,00          | 9063,85           | -               | -            | 47,70        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 3800              | 1260              | -               | -            | 33,16        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                          | 1500              | 400               | -               | -            | 26,67        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 165000            | 123453,99         | -               | -            | 74,82        |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                          | 12057,24          | 3136,50           | -               | -            | 26,01        |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                          | 2127,75           | 553,50            | -               | -            | 26,01        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 30000             | 13644,57          | -               | -            | 45,48        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                         | 18000             | 7212,19           | -               | -            | 40,07        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | 11980             | 8302              | -               | -            | 69,30        |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                  | 33967,40          | 33967,40          | -               | -            | 100          |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego               | 4020              | 4020              | -               | -            | 100          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                           |               |                 |             |               |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|---------------|--------------|
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                           | 4000          | 3858,56         | -           | -             | 96,46        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                       | 15000         | 7843,80         | -           | -             | 52,29        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 8000          | 7832,91         | -           | -             | 97,91        |
|            |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 51317,04      | 51049,44        | -           | -             | 99,48        |
|            |              | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                      | 9055,95       | 9008,73         | -           | -             | 99,48        |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                                                        | <b>34500</b>  | <b>10008,96</b> | -           | -             | <b>29,01</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | -             | -               | -           | -             | -            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | -             | -               | -           | -             | -            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 3000          | -               | -           | -             | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 3000          | 234,13          | -           | -             | 7,80         |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                    | 2000          | 340,78          | -           | -             | 17,04        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 26500         | 9434,05         | -           | -             | 35,60        |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                              | <b>67100</b>  | <b>41561,46</b> | -           | -             | <b>61,94</b> |
|            |              | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących | 10000         | 9347,96         | -           | -             | 93,48        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 46100         | 22880           | -           | -             | 49,63        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 1000          | 423,50          | -           | -             | 42,35        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                   | 1500          | 810             | -           | -             | 54           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                    | 8500          | 8100            | -           | -             | 95,29        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                             | -             | -               | <b>1350</b> | <b>674,98</b> | <b>50</b>    |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                                                                                                                              | -             | -               | <b>1350</b> | <b>674,98</b> | <b>50</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | -             | -               | 193,10      | 96,54         | 49,99        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | -             | -               | 27,67       | 13,84         | 50,02        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | -             | -               | 1129,23     | 564,60        | 50           |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                 | <b>353373</b> | <b>72992,58</b> | -           | -             | <b>20,66</b> |
|            | <b>75403</b> |      | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                                                                                                                         | <b>25000</b>  | -               | -           | -             | -            |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                                                      | 25000         | -               | -           | -             | -            |
|            | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                                                          | <b>250373</b> | <b>65137,30</b> | -           | -             | <b>26,02</b> |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                    | 20000         | 3088,50         | -           | -             | 15,44        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 1026          | 520,20          | -           | -             | 50,70        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                  | 147           | 51,90           | -           | -             | 35,31        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 6000          | 3042            | -           | -             | 50,70        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 79500         | 31181,35        | -           | -             | 39,22        |



|            |              |      |                                                                                                                                                                             |                   |                   |                 |          |              |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|--------------|
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                      | -                 | -                 | -               | -        | -            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                               | 9000              | 3315,29           | -               | -        | 36,84        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                     | 1500              | 874,84            | -               | -        | 58,32        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 2000              | 1520              | -               | -        | 76           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 10000             | 5834,14           | -               | -        | 58,34        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                      | 12000             | 4585,08           | -               | -        | 38,21        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 700               | 624               | -               | -        | 89,14        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                  | -                 | -                 | -               | -        | -            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 98000             | -                 | -               | -        | -            |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 10500             | 10500             | -               | -        | 100          |
|            | <b>75414</b> |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                       | <b>1500</b>       | <b>85</b>         | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>5,67</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1000              | 85                | -               | -        | 8,50         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -               | -        | -            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                         | 500               | -                 | -               | -        | -            |
|            | <b>75421</b> |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                                | <b>71000</b>      | <b>4903,80</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>6,91</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 15000             | 4135              | -               | -        | 27,57        |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                    | 800               | 768,80            | -               | -        | 96,10        |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | 55200             | -                 | -               | -        | -            |
|            | <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                | <b>5500</b>       | <b>2866,48</b>    | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>52,12</b> |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                    | -                 | -                 | -               | -        | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 1500              | 848,48            | -               | -        | 56,57        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 4000              | 2018              | -               | -        | 50,45        |
| <b>757</b> |              |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>                                                                                                                                            | <b>170000</b>     | <b>58251,75</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>34,27</b> |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                               | <b>170000</b>     | <b>58251,75</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>34,27</b> |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                              | 170000            | 58251,75          | -               | -        | 34,27        |
| <b>758</b> |              |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                                                                                    | <b>50000</b>      | <b>36242,72</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>72,49</b> |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                          | <b>50000</b>      | <b>36242,72</b>   | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>72,49</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 50000             | 36242,72          | -               | -        | 72,49        |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                              | <b>-</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>-</b>     |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                     | -                 | -                 | -               | -        | -            |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>                                                                                                                                                 | <b>7213708,06</b> | <b>3621242,88</b> | <b>54519,50</b> | <b>-</b> | <b>49,82</b> |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                    | <b>4380657,32</b> | <b>2116138,87</b> | <b>-</b>        | <b>-</b> | <b>48,31</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 177970            | 78570,10          | -               | -        | 44,15        |

|  |              |      |                                                                     |               |                  |   |   |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---|---|--------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 2666912       | 1218150,66       | - | - | 45,68        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 153643        | 148221,18        | - | - | 96,47        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 500107        | 248426,17        | - | - | 49,67        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 72102         | 25898,14         | - | - | 35,92        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 49000         | 30017,47         | - | - | 61,26        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 140000        | 73216,09         | - | - | 52,30        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 39932,02      | 9540,02          | - | - | 23,89        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 58900         | 30354,26         | - | - | 51,54        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 135300,30     | 1698,58          | - | - | 1,26         |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1400          | 648              | - | - | 46,29        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 137774        | 66980,09         | - | - | 48,62        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12400         | 5839,82          | - | - | 47,10        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3800          | 2439,66          | - | - | 64,20        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 4330          | 2592,10          | - | - | 59,86        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 11900         | 11353,53         | - | - | 95,41        |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 204427        | 157200           | - | - | 76,90        |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 3000          | 2613             | - | - | 87,10        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                  | 5760          | 1440             | - | - | 25           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2000          | 940              | - | - | 47           |
|  | <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                | <b>230314</b> | <b>92981,90</b>  | - | - | <b>40,37</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 14599         | 6884,80          | - | - | 47,16        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 153318        | 52095,36         | - | - | 33,98        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 12300         | 9537,43          | - | - | 77,54        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 30664         | 11939,94         | - | - | 38,94        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 4403          | 736,87           | - | - | 16,74        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 2240          | 2237,50          | - | - | 99,89        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 400           | 200              | - | - | 50           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 12390         | 9350             | - | - | 75,46        |
|  | <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>                                                  | <b>881624</b> | <b>394607,54</b> | - | - | <b>44,76</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 29848         | 11501,10         | - | - | 38,53        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 505687        | 204136,36        | - | - | 40,37        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 42000         | 41191            | - | - | 98,07        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 98014         | 42311,06         | - | - | 43,17        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 14245         | 5670,56          | - | - | 39,81        |



|  |              |      |                                                                                                   |               |                  |   |   |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---|---|--------------|
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 2600          | -                | - | - | -            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 23000         | 2904,73          | - | - | 12,63        |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 500           | 467,40           | - | - | 93,48        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 12700         | 3384,15          | - | - | 26,65        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 500           | -                | - | - | -            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200           | -                | - | - | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 93300         | 45985,80         | - | - | 49,29        |
|  |              | 4330 | Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 13000         | 5897,26          | - | - | 45,36        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2300          | 797,65           | - | - | 34,68        |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2800          | 365,81           | - | - | 13,06        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1500          | 518              | - | - | 34,53        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 1200          | 830,28           | - | - | 69,19        |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 36650         | 28000            | - | - | 78,54        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                | 1080          | 270              | - | - | 25           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 1500          | 376,38           | - | - | 25,09        |
|  | <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>106985</b> | <b>56115,66</b>  | - | - | <b>52,45</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 3854          | 1651,50          | - | - | 42,85        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 76364         | 37431,25         | - | - | 49,02        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6300          | 6066,88          | - | - | 96,30        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 14150         | 7766,03          | - | - | 54,88        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 2030          | -                | - | - | -            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 200           | 100              | - | - | 50           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                   | 4087          | 3100             | - | - | 75,85        |
|  | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>                                                                                   | <b>815311</b> | <b>439290,94</b> | - | - | <b>53,88</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 39175         | 18122,55         | - | - | 46,26        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 524939        | 242519,82        | - | - | 46,20        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                    | 80835         | 80834,81         | - | - | 100          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                | 109054        | 57256,30         | - | - | 52,50        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 16520         | 7407,46          | - | - | 44,84        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 500           | -                | - | - | -            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 500           | 150              | - | - | 30           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | -             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 500           | -                | - | - | -            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |   |   |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---|---|--------------|
|  |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                            | 500              | -                | - | - | -            |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 42788            | 33000            | - | - | 77,12        |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                     | -                | -                | - | - | -            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | -                | -                | - | - | -            |
|  | <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                                                                   | <b>469936,74</b> | <b>282123,71</b> | - | - | <b>60,03</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                         | 1000             | 661,50           | - | - | 66,15        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 40362            | 33587,99         | - | - | 83,22        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                      | 2258             | 2257,91          | - | - | 100          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 6690             | 6162,92          | - | - | 92,12        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 959              | 303,37           | - | - | 31,63        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                            | 1000             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 415000           | 236482,28        | - | - | 56,98        |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 2667,74          | 2667,74          | - | - | 100          |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                     | <b>37845</b>     | <b>10196,62</b>  | - | - | <b>26,94</b> |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3500             | 554,49           | - | - | 15,84        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | 7566             | 2129,88          | - | - | 28,15        |
|  |              | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                            | 4128             | 1300,20          | - | - | 31,50        |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                 | 22651            | 6212,05          | - | - | 27,43        |
|  | <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>132876</b>    | <b>113628,64</b> | - | - | <b>85,51</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 94068            | 90718,54         | - | - | 96,44        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 1481             | 1481             | - | - | 100          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 16488            | 15968,95         | - | - | 96,85        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 2339             | 2257,46          | - | - | 96,51        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3500             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 15000            | 3202,69          | - | - | 21,35        |
|  | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>95247</b>     | <b>65747</b>     | - | - | <b>69,03</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                   | 37787            | 37787            | - | - | 100          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                      | 17598            | 17598            | - | - | 100          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                  | 9059             | 9059             | - | - | 100          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                            | 1303             | 1303             | - | - | 100          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                      | 3400             | -                | - | - | -            |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                               | 26100            | -                | - | - | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                             | -                | -                | - | - | -            |
|  | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających</b>                                                                                                                                                                                | <b>62912</b>     | <b>50412</b>     | - | - | <b>80,13</b> |



|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                 |          |   |              |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------|---|--------------|
|     |       |      | stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych we szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I o II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych |              |                 |          |   |              |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 38800        | 38800           | -        | - | 100          |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2978         | 2978            | -        | - | 100          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7557         | 7557            | -        | - | 100          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1077         | 1077            | -        | - | 100          |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2500         | -               | -        | - | -            |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10000        | -               | -        | - | -            |
|     | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            | -               | 54519,50 | - | -            |
|     |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | -               | 53979,75 | - | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -            | -               | 539,75   | - | -            |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -            | -               | -        | - | -            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -            | -               | -        | - | -            |
| 851 |       |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>88000</b> | <b>43681,20</b> | -        | - | <b>49,64</b> |
|     | 85153 |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5000</b>  | <b>419,43</b>   | -        | - | <b>8,39</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2000         | -               | -        | - | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2000         | 419,43          | -        | - | 20,97        |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000         | -               | -        | - | -            |
|     | 85154 |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>83000</b> | <b>43261,77</b> | -        | - | <b>52,12</b> |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego                                                                                                                                                                          | 14000        | 14000           | -        | - | 100          |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 411          | -               | -        | - | -            |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60           | -               | -        | - | -            |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16000        | 7215            | -        | - | 45,09        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12729        | 2723,90         | -        | - | 21,40        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19000        | 7994,15         | -        | - | 42,07        |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18000        | 11328,72        | -        | - | 62,94        |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700          | -               | -        | - | -            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2100         | -               | -        | - | -            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                          |                   |                  |               |                  |              |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 852 |       |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                   | <b>1772054,35</b> | <b>853006,98</b> | <b>611184</b> | <b>307339,57</b> | <b>48,69</b> |
|     | 85202 |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                            | <b>276000</b>     | <b>145425,75</b> | -             | -                | <b>52,69</b> |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                        | 276000            | 145425,75        | -             | -                | 52,69        |
|     | 85203 |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>271538</b>     | <b>140707,71</b> | <b>556906</b> | <b>272825,24</b> | <b>49,92</b> |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                                              | 1000              | -                | -             | -                | -            |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                        | 91817             | 48403,52         | 369839        | 168293,16        | 46,94        |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                           | 6900              | 6770,59          | 26534         | 26242,08         | 98,74        |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                       | 15790             | 10718,71         | 62946         | 32037,18         | 54,30        |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                 | 1450              | 554,93           | 8000          | 3671,28          | 44,72        |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                 | 24040             | 13112,30         | 11000         | 3841             | 48,38        |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 46818             | 25757,99         | 18012         | 6891,67          | 50,36        |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                   | 31937             | 13224,58         | 36000         | 21656,88         | 51,34        |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                            | 20000             | 8556,48          | 3000          | 0,00             | 37,20        |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                  | 3000              | -                | -             | -                | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 17000             | 6945,67          | 9000          | 1831,99          | 33,76        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 2500              | 1062,72          | 1200          | 0,00             | 28,72        |
|     |       | 4410 | Podróże krajowe służbowe                                                                                                                                                                 | 500               | -                | -             | -                | -            |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                   | 2000              | 1640,22          | -             | -                | 82,01        |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                          | 3166              | 2400             | 10375         | 7800             | 75,33        |
|     |       | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                       | 3120              | 1560             | -             | -                | 50           |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 500               | -                | 1000          | 560              | 37,33        |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                               | -                 | -                | -             | -                | -            |
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>17550</b>      | <b>1393,47</b>   | -             | -                | <b>7,94</b>  |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                           | 800               | -                | -             | -                | -            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                  | 14500             | 33,21            | -             | -                | 0,23         |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                         | 450               | 160,26           | -             | -                | 35,61        |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                 | 300               | -                | -             | -                | -            |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                      | 1500              | 1200             | -             | -                | 80           |
|     | 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>26398</b>      | <b>10410,57</b>  | <b>33600</b>  | <b>17348,31</b>  | <b>46,27</b> |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                       | 26398             | 10410,57         | 33600         | 17348,31         | 46,27        |
|     | 85214 |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                     | <b>230634</b>     | <b>89820,71</b>  | -             | -                | <b>38,95</b> |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                    | 230634            | 89820,71         | -             | -                | 38,95        |



|  |              |      |                                                                     |                  |                  |              |                |              |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|
|  | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                         | <b>83000</b>     | <b>29017,21</b>  | <b>2500</b>  | <b>1646,02</b> | <b>35,86</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 83000            | 29017,21         | 2475         | 1621,02        | 35,84        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -                | -                | 25           | 25             | 100          |
|  | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                                                | <b>190025</b>    | <b>122124,90</b> | -            | -              | <b>64,27</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 190025           | 122124,90        | -            | -              | 64,27        |
|  | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                    | <b>477923,60</b> | <b>216562,40</b> | -            | -              | <b>45,31</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 3500             | -                | -            | -              | -            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 320805           | 132406,01        | -            | -              | 41,27        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 21758            | 20793,53         | -            | -              | 95,57        |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 51288            | 27057,26         | -            | -              | 52,76        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 7197             | 3010,90          | -            | -              | 41,84        |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9250             | 3870             | -            | -              | 41,84        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11000            | 5190,31          | -            | -              | 47,18        |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 4000             | 1245,82          | -            | -              | 31,15        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | -                | -                | -            | -              | -            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 30450            | 13700,53         | -            | -              | 44,99        |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2664             | 278,03           | -            | -              | 10,44        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2000             | 238              | -            | -              | 11,90        |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 400              | 394,01           | -            | -              | 98,50        |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 8299,60          | 6250             | -            | -              | 75,30        |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego                  | 312              | 156              | -            | -              | 50           |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 2000             | -                | -            | -              | -            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3000             | 1972             | -            | -              | 65,73        |
|  | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>76398,75</b>  | <b>37564,76</b>  | <b>12178</b> | <b>9520</b>    | <b>53,16</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                         | 1000             | -                | -            | -              | -            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 51100            | 25984,58         | -            | -              | 50,85        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                      | 2805,21          | 2805,21          | -            | -              | 100          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 9346             | 3970,47          | -            | -              | 42,48        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 370,75           | -                | -            | -              | -            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 8070,79          | 2655             | 9958         | 7360           | 55,55        |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | -                | -                | 2220         | 2160           | 97,30        |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2520             | 1249,50          | -            | -              | 49,58        |
|  |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1186             | 900              | -            | -              | 75,89        |
|  | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>                           | -                | -                | <b>6000</b>  | <b>6000</b>    | <b>100</b>   |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | -                | -                | 6000         | 6000           | 100          |
|  | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>122587</b>    | <b>59979,50</b>  | -            | -              | <b>48,93</b> |
|  |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                               | 122587           | 59979,50         | -            | -              | 48,93        |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | -                | -                | -            | -              | -            |

|     |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                |                  |                |                   |              |
|-----|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 853 |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br/>POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                                                                                                                                                                | <b>8000,00</b> | -                | -              | -                 | -            |
|     | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8000,00</b> | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8000,00        | -                | -              | -                 | -            |
| 854 |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>                                                                                                                                                                                       | <b>546745</b>  | <b>282524,58</b> | -              | -                 | <b>51,67</b> |
|     | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>412078</b>  | <b>197469,58</b> | -              | -                 | <b>47,92</b> |
|     |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 21902          | 10326,10         | -              | -                 | 47,15        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 286919         | 126809,86        | -              | -                 | 44,20        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | 19800          | 18351,98         | -              | -                 | 92,69        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                                         | 56300          | 24779,59         | -              | -                 | 44,01        |
|     |              | 4120 | Składka na Fundusz pracy                                                                                                                                                                                                   | 8025           | 2727,05          | -              | -                 | 33,98        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | -              | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek                                                                                                                                                                             | -              | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 300            | 125              | -              | -                 | 41,67        |
|     |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | -              | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                            | 18832          | 14350            | -              | -                 | 76,20        |
|     | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>131573</b>  | <b>85055</b>     | -              | -                 | <b>64,64</b> |
|     |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 131573         | 85055            | -              | -                 | 64,64        |
|     | <b>85446</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                            | <b>3094</b>    | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | -              | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | -              | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 150            | -                | -              | -                 | -            |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2944           | -                | -              | -                 | -            |
| 855 |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>115426</b>  | <b>53789,03</b>  | <b>7075590</b> | <b>3508180,54</b> | <b>49,53</b> |
|     | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                             | -              | -                | <b>4139520</b> | <b>2022119,15</b> | <b>48,85</b> |
|     |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | -              | -                | 4076482        | 1992838,20        | 48,89        |
|     |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | -              | -                | 36000          | 19708,32          | 54,75        |
|     |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                             | -              | -                | 2500           | 2286,18           | 91,45        |
|     |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | -              | -                | 6723           | 3840,33           | 57,12        |
|     |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                   | -              | -                | 943            | 342,09            | 36,28        |
|     |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | -              | -                | 1800           | 300               | 16,67        |
|     |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | -              | -                | 2772           | 182,37            | 6,58         |
|     |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | -              | -                | 1500           | 0,00              | -            |
|     |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | -              | -                | 8800           | 2017              | 22,92        |
|     |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | -              | -                | 500            | 110,66            | 22,13        |
|     |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | -              | -                | 1500           | 494               | 32,93        |



|     |       |      |                                                                                                                                             |            |           |         |            |       |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------|------------|-------|
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6500       | 914,61    | 2934622 | 1486031,50 | 50,56 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | -          | -         | 2677148 | 1361451,39 | 50,85 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | -          | -         | 53664   | 18905,84   | 35,23 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | -          | -         | 3060    | 3060       | 100   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | -          | -         | 181904  | 92657,66   | 50,94 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | -          | -         | 1390    | 535        | 38,49 |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | -          | -         | 1000    | 735        | 73,50 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2000       | 87,78     | 3076    | 304        | 7,72  |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 1000       | 535,43    | 500     | 463,65     | 66,61 |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 2500       | 156,12    | 8600    | 6402,43    | 59,09 |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1000       | 135,28    | 1000    | 55,33      | 9,53  |
|     |       | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                             | -          | -         | 1780    | 1350       | 75,84 |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | -          | -         | 1500    | 111,20     | 7,41  |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | -          | -         | 200     | 29,89      | 14,95 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | -          | -         | 200     | 29,89      | 14,95 |
|     | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 19926      | 8390,01   | 1248    | -          | 39,62 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 2829       | 726,33    | -       | -          | 25,67 |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                    | 397        | 15,68     | -       | -          | 3,95  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 16200      | 7648      | -       | -          | 47,21 |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | -          | -         | 1248    | -          | -     |
|     |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500        | -         | -       | -          | -     |
|     | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                           | 89000      | 44484,41  | -       | -          | 49,98 |
|     |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 89000      | 44484,41  | -       | -          | 49,98 |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                                                   | 6518858,21 | 595714,64 | -       | -          | 9,14  |
|     | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                           | 2034000    | -         | -       | -          | -     |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | 2034000    | -         | -       | -          | -     |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                             | 2784785,66 | 332487,85 | -       | -          | 11,94 |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 10000      | -         | -       | -          | -     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 33712      | 17048,25  | -       | -          | 50,57 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 2488       | 2487,55   | -       | -          | 99,98 |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                          | 6200       | 3333,09   | -       | -          | 53,76 |
|     |       | 4120 | Składka na Fundusz pracy                                                                                                                    | 900        | -         | -       | -          | -     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 100        | 100       | -       | -          | 100   |
|     |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 50         | -         | -       | -          | -     |

|            |              |      |                                                                     |                   |                  |   |   |              |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---|---|--------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 730000            | 308333,30        | - | - | 42,24        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 50                | -                | - | - | -            |
|            |              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                     | 1185,66           | 1185,66          | - | - | 100          |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100               | -                | - | - | -            |
|            |              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1345036,77        | -                | - | - | -            |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 654963,23         | -                | - | - | -            |
|            | <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>12000</b>      | <b>787,76</b>    | - | - | <b>6,56</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2000              | 787,76           | - | - | 39,39        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 10000             | -                | - | - | -            |
|            | <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>55000</b>      | <b>22698,16</b>  | - | - | <b>41,27</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5000              | 4492,64          | - | - | 89,85        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 50000             | 18205,52         | - | - | 36,41        |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                  | <b>1156570</b>    | -                | - | - | -            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 1156570           | -                | - | - | -            |
|            | <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                                      | <b>72000</b>      | <b>37519,62</b>  | - | - | <b>52,11</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 72000             | 37519,62         | - | - | 52,11        |
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                              | <b>314056,55</b>  | <b>131352,51</b> | - | - | <b>41,82</b> |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 145000            | 64025,41         | - | - | 44,16        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 140000            | 59559,40         | - | - | 42,54        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 29056,55          | 7767,70          | - | - | 26,73        |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                        | <b>90446</b>      | <b>70868,74</b>  | - | - | <b>78,35</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 1600              | -                | - | - | -            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 529               | 102,60           | - | - | 19,40        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                            | 162               | -                | - | - | -            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 600               | 600              | - | - | 100          |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 19735             | 16269,19         | - | - | 82,44        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 7000              | 1397,75          | - | - | 19,97        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 48625             | 40304,20         | - | - | 82,89        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2195              | 2195             | - | - | 100          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 10000             | 10000            | - | - | 100          |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | -                 | -                | - | - | -            |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                     | <b>1183057,26</b> | <b>474826,65</b> | - | - | <b>40,14</b> |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                    | <b>1004640,26</b> | <b>399450,12</b> | - | - | <b>39,76</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury    | 618248            | 249000           | - | - | 40,28        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 17401,28          | -                | - | - | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 232990,98         | 83144,26         | - | - | 35,69        |



|            |              |      |                                                                  |                    |                   |                   |                   |              |
|------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 1000               | 129,21            | -                 | -                 | 12,92        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 29000              | 24414             | -                 | -                 | 84,19        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 35000              | 13242,65          | -                 | -                 | 37,84        |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 71000              | 29520             | -                 | -                 | 41,58        |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | -                  | -                 | -                 | -                 | -            |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                | <b>161917</b>      | <b>74000</b>      | -                 | -                 | <b>45,70</b> |
|            |              | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 161917             | 74000             | -                 | -                 | 45,70        |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                   | <b>15000</b>       | -                 | -                 | -                 | -            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 15000              | -                 | -                 | -                 | -            |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>1500</b>        | <b>1376,53</b>    | -                 | -                 | <b>91,77</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 750                | 729,71            | -                 | -                 | 97,29        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                           | 750                | 646,82            | -                 | -                 | 86,24        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                          | <b>576730</b>      | <b>114029,15</b>  | -                 | -                 | <b>19,77</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                          | <b>528230</b>      | <b>97066,18</b>   | -                 | -                 | <b>18,38</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 29000              | 20535,93          | -                 | -                 | 70,81        |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                    | 25000              | 11511,50          | -                 | -                 | 46,05        |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                          | 105000             | 49095,45          | -                 | -                 | 46,76        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 26860              | 14183,30          | -                 | -                 | 52,80        |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego               | 1740               | 1740              | -                 | -                 | 100          |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 340630             | -                 | -                 | -                 | -            |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                      | <b>11000</b>       | -                 | -                 | -                 | -            |
|            |              | 2820 | Dotacja na finansowanie powierzonego zadania                     | 11000              | -                 | -                 | -                 | -            |
|            | <b>92695</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                     | <b>37500</b>       | <b>16962,97</b>   | -                 | -                 | <b>45,23</b> |
|            |              | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń    | 6000               | 6000              | -                 | -                 | 100          |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | -                  | -                 | -                 | -                 | -            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 6500               | 2331,97           | -                 | -                 | 35,88        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 25000              | 8631              | -                 | -                 | 34,52        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                           | -                  | -                 | -                 | -                 | -            |
|            |              |      | <b>RAZEM</b>                                                     | <b>23941707,09</b> | <b>8642915,99</b> | <b>8231173,58</b> | <b>4272813,47</b> | <b>40,14</b> |

Ogółem plan

32 172 880,67 zł

Wykonanie

12 915 729,46 zł ,tj. 40,14 %

BURMISTRZ  
  
Tomasz Ludwicki





## **WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU**

Na dzień 30 czerwca 2018 r. r. wydatki wyniosły **316 632,80** i dotyczyły:

- wydatki socjalne **1244,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **67382,48**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **13547,74**,
- składki na fundusz pracy **1643,64**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony i o dzieło **39405,00**, - umowy zlecenia dotyczące instruktorów orkiestry i zespołu „Nadnerzanki” , organizacji imprez i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia **47069,79** w tym opał 12196,70 zakup krzeseł, art. remontowe - sala widowiskowa, zakup głośników (8310,00), statywu, Diboxsa art. biurowe, środki czystości, znaczki, koperty, tusze, tonery. Wydatki dotyczące : orkiestry – 825,00 , spotkanie autorskie – 127,12, „Dzień Kobiet” – 1063,11, „Przegląd Tradycji Wielkanocnych „ – 3019,76, „Dni Dąbia” – 244,19, „Rodzinne kolędowanie”- 116,90, konkurs recytatorski -216,66 i inne zakupy.
- energia , woda **4854,53**,
- zakup usług remontowych **22856,60**, wykonanie zabudowy sceny i schodów , wykonanie projektu renowacji budynku konstrukcji dachowej,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**,
- zakup usług pozostałych **35523,95**, obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków, przesyłki, dzierżawa plac zabaw (5163,95), przewóz osób, naprawa instalacji kanalizacyjnej demontaż i montaż koski brukowej, usługi cateringowe, konserwacja monitoringu, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykonanie projektu sceny widowiskowej, naprawa urządzeń drewnianych na placu zabaw, naprawa urządzeń muzycznych, za wyk. adaptacji przestrzeni sali ślubów, zaprojektowanie i wydruk plakatów na „Dni Dąbia”, usługa muzyczna imprez , opłaty ZAIKS, wynajem TOI TOI , usługa rekreacyjna dla dzieci „Dzień Dziecka”, ochrona imprez i inne usługi,
- usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowych **1549,59**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **807,50** - badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe **1557,98**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1316,52** ,
- odpis na ZFSS **3900,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **562,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **150,00**,

**RAZEM    243371,32**

**DZ. 921 ROZDZ. 92116**

- wydatki socjalne **1000,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **50113,25**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **9025,72**,
- składki na fundusz pracy **1252,26**,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **140,00**,
- zakup pomocy naukowych **7754,12**, zakup książek do biblioteki
- zakup materiałów i wyposażenia **86,89**
- zakup energia , woda **55,35**,
- zakup usług pozostałych **1842,99** w tym opłaty miesięczne dot. Programu " Sowa".
- delegacje służbowe krajowe **190,90**,
- odpis na ZFSS **1800,00**,
- szkolenia pracowników **0,00**,

**RAZEM 73261,48**

MGOK i BP w Dąbiu na koniec II kwartału 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**DYREKTOR**  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Kultury i Biblioteki Publicznej  
*dr Piotr Wąsówicz*

Księgowa MGOK i BP  
*Ewa Klementowska*

Dąbie , dnia 10 lipca 2018 r.

**BURMISTRZ**  
*Tomasz Ludwicz*