

Zarządzenie Nr OSZE.0050.74.2019

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 22 sierpnia 2019 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.

2. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

§ 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku 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 2019 roku

Dochody wykonane zostały w 47,66%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 450 444,09 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 3 018,30 zł – dochody z wpłat za wydierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Koło.

- **dz. 600 transport i łączność**

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

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 2 649,26 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 159 421,12 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 6 727,50 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0920 na kwotę 270,87 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,
- §0970 na kwotę 2 776,97 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 710 działalność usługowa**

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

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 31 362,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- **rozdział 75023** §0960 na kwotę 800,00 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy,
- §0970 na kwotę 1 257,00 zł – dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego i sądowego,
- **rozdział 75095** §2057 plan – dotacja celowa na realizację zadania w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Realizacja zadania w II półroczu br. plan w kwocie 29 660,00 zł.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 672,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75109** §2010 na kwotę 8 657,00 zł – dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie,
- **rozdział 75113** §2010 na kwotę 26 048,00 zł – dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego.

- **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 620 568,00 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 2 997,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 20 729,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 3 017,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0640 na kwotę 11,60 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 391,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 446 383,12 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 348 868,93 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 7 553,80 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 56 674,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 1 765,80 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 1 610,00 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 49 639,21 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 1 500,60 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 3 109,46 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 8 996,00 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 3 664,00 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 61 640,75 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 2 504,55 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §0610 na kwotę 52,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 45,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 1 310 489,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 12 194,65 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** §0740 na kwotę 125,26 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 3 140 912,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 2 452 374,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 124 950,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 19 638,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 4 732,00 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 37 696,00 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §2030 na kwotę 38 581,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80106** §2030 na kwotę 9 822,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80153** §2010 na kwotę 44 695,56 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 35 417,34 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- §2010 na kwotę 306 389,25 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 2 431,37 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85213** §2030 na kwotę 12 700,00 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 56 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 1 750,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 135 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 36 281,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 3 251,11 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 6 840,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 76,50 zł – 5% dochodów własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 29 694,50 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 73 294,00 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 2 030 456,10 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,
- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 12 533,01 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 1 532 124,00 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 500,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85513** §2010 na kwotę 20 500,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 339 470,90 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- §0640 na kwotę 2 607,62 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 1 652,71 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 4 461,67 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- **rozdział 92601** §0940 na kwotę 28,00 zł – dochody z wpływów zwrotu środków z lat ubiegłych,

- **rozdział 92695** § 2440 na kwotę 4 994,76 zł – dochody z tytułu dofinansowania zajęć z środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w I półroczu 2019 roku wynoszą 76 017,07 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 163 149,40 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 155 852,02 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 1 957,00 zł oraz skutki wydanych decyzji umorzenia zaległości podatkowych – odsetki 48,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 545 308,64 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 2019 roku wystawiono 226 szt. upomnień za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 4 podań w sprawie umorzenia podatku, które rozpatrzono pozytywnie oraz jedno podanie, które pozostało bez rozpatrzenia, ponieważ brak odpowiedzi na wezwanie o usunięciu braków formalnych. Umorzono kwotę 2005,00 zł (podatek rolny 1 832,00 zł, podatek od nieruchomości 123,00 zł, podatek leśny 2,00 zł oraz odsetki 48,00). Nie wystawiono tytułów wykonawczych dotyczących zaległości podatkowych.

Za zaległości z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiano 304 upomnień, nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Wydatki wykonane zostały w 36,40%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01010** §6050 plan dotyczy rozbudowy sieci przyłącza wodociągowego, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu br.,
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 7 133,45 zł – wydatki dotyczyły wpłat do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,
- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500,00 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,
- § 4010 §4110 §4120 na kwotę 6 757,37 zł dotyczą wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS) osób realizujących wypłatę podatku akcyzowego, §4210 – 716,81 zł, §4300 – 1 327,98 zł, §4360 – 30,00 zł, §4430 – 441 607,93 zł. Wymienione wydatki na kwotę 450 440,09 zł, to wydatki zlecone dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj. zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe, kosztów rozmów telefonicznych.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4300 na kwotę 4 200,00 zł – wydatki dotyczyły map do celów projektowych dla zadania " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno (zadanie inwestycyjne realizowane przez województwo),
- §4520 na kwotę 12 912,28 zł – wydatki dotyczyły opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 10 196,40 zł – wydatki dotyczyły opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,
- **rozdział 60016** §4170, §4110, §4120 – wydatki umowy zlecenie na wykonanie odśnieżania dróg gminnych na kwotę 364,03 zł, §4210 na kwotę 18 894,99 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, soli na utrzymanie dróg gminnych zimą na kwotę 6 022,23 zł, zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały do naprawy sprzętu na kwotę 2 000,20 zł, zakupiono materiał i urządzenia, paliwo i gaz do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy na kwotę 9 782,39 zł, zakupiono znaki drogowe na kwotę 1 090,52 zł,
- §4270 na kwotę 79 347,92 zł – wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na ulicy Świerczewskiego (54 188,17 zł) oraz remont chodnika ulicy Przemysłowej w Dąbiu (25 159,75 zł),

- §4300 na kwotę 93 816,10 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych na kwotę 6 478,42 zł, usługa naprawy dróg gminnych, chodnika oraz parkingu na kwotę 39 467,16 zł, usługa dostawy kruszywa i destruktu 19 872,75 zł, utrzymanie bieżące dróg gminnych na kwotę 27 137,17 zł, wypisy z rejestrów gruntu na kwotę 270,60 zł, usługa czyszczenia odwodnienia dróg na kwotę 540,00 zł,
- §6050 na kwotę 24 090,40 zł – wydatki dotyczyły wypłaconego odszkodowania właścicielom (18 580,00 zł), kosztów wypisu i wyrysów map ewidencyjnych oraz opłaty za podział działek (4 920,00 zł), w związku z przebudową drogi gminnej w miejscowości Chełmno Wieś i Chełmno Parcele.

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 7 357,72 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń z umowy zlecenia za obsługę kotłowni i pochodnych od wynagrodzenia,
- §4210 na kwotę 27 339,42 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opatu na kwotę 17 529,46 zł, zakupu kostki brukowej na kwotę 2 811,26 zł. Realizowano wydatki funduszu sołeckiego wsi Chełmno Parcele i Wieś na kwotę 6 888,00 zł,
- §4260 na kwotę 7 626,16 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 29 057,45 zł – wydatki dotyczyły remontów mienia komunalnego gminy, przeprowadzono remont klatki schodowej w bloku po byłym domu nauczyciela w Chełmnie, wymieniono drzwi zewnętrzne w mieszkaniu na ulicy 1 Maja oraz dokonano remontu dachu na budynku znajdującym się na ulicy 11 Listopada,
- §4300 na kwotę 11 649,83 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: ogłoszeń w prasie lokalnej na kwotę 501,84 zł, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych na kwotę 5 677,39 zł, usług kominiarskich na kwotę 300,00 zł, usług wypisu i wyrysów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych na kwotę 255,30 zł, czyszczenia koła co. na kwotę 350,00 zł, doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami na kwotę 984,00 zł, potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego oraz poświadczenie podpisu na kwotę 863,40 zł,
- §4400 na kwotę 26 043,48 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 16 605,00 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” 9 438,48 zł,
- §4430 na kwotę 6 000,00 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,
- §4520 na kwotę 1 482,00 zł - wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4530 na kwotę 113,93 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT,
- § 4580 na kwotę 44,00 zł – odsetki odprowadzenia podatku VAT, zmiana wysokości przewspółczynnika,
- §6060 na kwotę 1050,00 zł – wydatki dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej oraz działki w miejscowości Dąbie.
- **rozdział 70095** §6057, §6059 na kwotę 184,50 zł – wydatki dotyczyły informacji o inwestycji remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 9 000,00 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 519,16 zł – wydatki dotyczyły usługi wydruku map ewidencyjnych oraz ogłoszenia w prasie,
- **rozdział 71035** §4110, § 4120, §4170 – wydatki na kwotę 4 200,00 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych wypłaty z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku na mogiłach.

- **dz. 750 administracja publiczna-**

- **rozdział 75011** §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 26 870,64 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4300 na kwotę 4 483,36 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 78 883,74 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady, zakupu materiałów oraz zakupu systemu do głosowania dla rady (19 678,77 zł),
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 1 912,31 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj. ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi, wody dla pracowników,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 990 551,39 zł – wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 21 757,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4170 na kwotę 76 944,37 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 38 910,12 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: zakupu opału na kwotę 9 298,80 zł, artykułów biurowych na kwotę 6 734,52 zł, druków na kwotę 544,07 zł, środków czystości na kwotę 2 513,98 zł, akcesoria komputerowe i inny sprzęt informatyczny na kwotę 922,56 zł, tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na kwotę 4 365,59 zł, zakup drzwi na kwotę 6 148,77 zł, artykułów malarskie i materiałów remontowych na kwotę 2 975,26 zł, prenumeraty czasopism i pomocy naukowych na kwotę 1 324,58 zł, paliwo oraz części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinowych i inne materiały do drobnych napraw, zakup pieczęci urzędowych, zak. czajnika, stojak, flagi oraz lampy na kwotę 3 760,58 zł,
- §4260 na kwotę 8 336,81 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4280 na kwotę 210,00 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 164 498,55 zł – wydatki dotyczyły w szczególności: opłaty za ścieki na kwotę 117,44 zł, usług prawnych na kwotę zł, usług prawnych za wygraną sprawę

dotycząca pozyskania środków na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w kwocie 36 900,00 zł, usługi pocztowe i koszty przesyłki na kwotę 19 846,17 zł, oprogramowania i serwisu oprogramowań na kwotę 47 066,69 zł, czyszczenia przewodów kominowych na kwotę 123,00 zł, usługi pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. Na kwotę 1 860,00 zł, usługi monitoringu budynku urzędu na kwotę 246,00 zł, usługi przegląd techniczny samochodu, usługa wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych na kwotę 17 721,80 zł, usługi wykonania dokumentacji do złożenia wniosku na kwotę 2 769,00 zł, usługi wykonania czynności obniżenia kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dokumentacji na dostawę energii na kwotę 16 070,95 zł,

- §4360 na kwotę 15 437,03 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,
- §4410 na kwotę 7 056,82 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 8 377,19 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC, opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, opłat ewidencyjnych za rejestrację pojazdu,
- §4520 na kwotę 4 020,00 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4610 na kwotę 1 581,18 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat sądowych od skarg,
- §4700 na kwotę 12 033,20 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,
- §6050 na kwotę 6 623,59 zł – wydatki dotyczyły renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,
- §6058 na kwotę 167 622,96 zł – wydatki dotyczyły renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,
- §6059 na kwotę 95 810,89 zł – wydatki dotyczyły renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu,
- **rozdział 75075** §4170, §4210, §4220, §4300 na kwotę 11 072,76 zł – zakupiono materiały oraz wykonano usługi dotyczące promocji gminy,
- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 6 401,00 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina,
- §3030 na kwotę 28 400,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla sołtysów gminy,
- §4210 na kwotę 150,00 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (zakup kwiatów),
- § 4217 na kwotę 110,70 zł – wydatki dotyczą zakupu plakatów w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- §4300 na kwotę 160,52 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki (usługa prasowa),
- §4430 na kwotę 8 310 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej 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 671,88 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75109** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, na kwotę 8 557,00 zł – wydatki dotyczą obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (wybory uzupełniające do rady),
- **rozdział 75113** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, na kwotę 25 991,45 zł
- wydatki dotyczą obsługi wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

- **rozdział 75412** §3030 na kwotę 3 916,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 4 516,32 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbii i Karszewie,
- §4210 na kwotę 19 967,91 zł wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału na kwotę 1 890,26 zł, zakupu paliwa do samochodów strażackich na kwotę 9 241,20 zł, części do naprawy samochodów tj. opony, akumulatory, lampa. Dokonano wydatków na zakup stojaka hydrantowego, kluczy, latarki oraz realizowano wydatki dotyczące środków funduszu sołectkiego wsi Rośle, dokonując zakupu odzieży i obuwia bojowego,
- §4260 na kwotę 2 877,03 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4280 na kwotę 560,00 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 4 255,77 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych, przeglądu podestu ruchomego, przeglądów technicznych pojazdów OSP, usługa naprawy piły spalinowej, usługa jednoczesnego alarmowania, usługa programowania radiotelefonu, kosztu przesyłki materiałów, usługa wypisu mapy oraz wymiany opon,
- §4430 na kwotę 4 730,58 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 624,00 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- **rozdział 75414** §4210 na kwotę 429,71 zł – wydatki dotyczyły zakupu artykułów gospodarczych i planu zarządzania kryzysowego,
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 425,40 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, koszty przesyłki.

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 99 112,18 zł – wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów związanych z obsługą długu publicznego. Spłaty odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 6 490,26 zł – wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych, w tym wykazano prowizje szkół podstawowych opisanych również w części opisowej dyrektorów szkół i przedszkola.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 14 290,28 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Poddębice, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło,

- **rozdział 80113** §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 48 649,18 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 250 350,78 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:

**WYDATKI PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2019 r.
WYNIOSŁY 474 510,85 ZŁ (47,15% PLANU)**

DZ. 801 ROZDZ. 80104

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

- dodatek wiejski 13 521,60 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 228 558,70 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 470,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 46 839,46 zł,
- składki na fundusz pracy 6 264,51 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 1 764,00 zł umowa zlecenie dla palacza c.o.,

- zakup materiałów i wyposażenia 6 229,80 zł, w tym opał 0,00 zł, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, zabawki, wentylatory, drukarka, telewizor, odtwarzacz i inne,
- zakup pomocy naukowych 0,00 zł pomoce dydaktyczne,
- woda i energii 3 564,33 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 45 773,66 zł, w tym: faktury za posiłki dla dzieci (33 742,00 zł), wynajem przedszkola, monitorowanie obiektu, obsługa BHP, obsługa RODO, odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, odprowadzenie ścieków i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu 413,42 zł,
- usługi ekspertyzy i opinie 373,43 zł badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 648,20 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 830,28 zł,
- odpis na ZFSS 27 000,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów JST 540,00 zł – wywóz nieczystości,
- szkolenia pracowników 0,00 zł.

Razem: 424 791,98 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00 zł, dopłata dotyczące studiów, studiów podyplomowych itp. 0,00 zł, delegacje 175,00 zł, szkolenia 1 219,00 zł.

Razem: 1 394,00 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80149

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 954,59 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 6 180,60 zł,
- składki na fundusz pracy 880,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 7 980,41 zł.

Razem: 50 996,49 zł

W rozdz. 80149 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany 87,07%,

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 617,50 zł.

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

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. WYNIOSŁY 649 111,36 ZŁ (46,97%
PLANU)**

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

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

- dodatek wiejski 19 584,46 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 303 400,67 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 50 049,49 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 61 502,96 zł,
- składki na fundusz pracy 7 168,46 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 6 488,20 zł umowy zlecony dla palacza
c. o. i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia 16 470,61 zł, w tym opał 14 300,00 zł środki
czystości, art. biurowe, paliwo, gilosze, telefon, znaczki i inne,
- zakup pomocy naukowych 0,00 zł,
- energia, woda 3 528,28 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 9 364,60 zł, w tym: obsługa RODO, monitorowanie
obiektu, prowadzenie i obsługa KZP, pobieranie i analiza ścieków, przesyłki,
przewóz osób, naprawa ksera, usługa elektryczna i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej
i Internetu 711,85 zł,
- usługi ekspertyzy i opinie 0,00 zł,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach
sportowych i olimpiadach 506,80 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 876,54 zł,
- odpis na ZFSS 27 800,00 zł,
- opłata na rzecz budżetów JST 792,00 zł – wywóz nieczystości,
- szkolenia pracowników 310,00 zł.

Razem: 508 554,92 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80103 – oddziały dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – 9 821,00 zł,

- dodatek wiejski 1 550,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 699,65 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 287,39 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 243,58 zł,
- składki na fundusz pracy 425,54 zł,
- odpis na ZFSS 3 500,00 zł.

Razem: 26 706,56 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80106 – oddział inne formy dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym – 19 642,00 zł,

- dodatek wiejski 1 899,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 39 135,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 419,90 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 8 094,54 zł,
- składki na fundusz pracy 0,00 zł,
- odpis na ZFSS 3 200,00 zł.

Razem: 58 749,40 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 199,00 zł, dopłata dotyczące studiów, studiów podyplomowych itp. 0,00 zł, delegacje 0,00 zł, szkolenia 660,00 zł.

Razem: 859,00 zł

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

- wynagrodzenia osobowe pracowników 5 571,04 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 751,00 zł,
- składki na fundusz pracy 107,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł.

Razem: 6 429,04 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80150 (ucz. niepełnosprawni)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 40 158,87 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 6 100,00 zł,
- składki na fundusz pracy 871,07 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł.

Razem: 47 129,94 zł

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych,

materiałów i wyposażenia w związku z tym plan został wykonany w rozdziale 80149 – 35,96% i w rozdziale 80150 – 76,45%.

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 682,50 zł.

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

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 30.06.2019 r. wyniosły 914 262,37 (46,04 % PLANU)

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

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

- dodatek wiejski 29 422,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 375 497,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 69 985,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 82 482,01 zł,
- składki na fundusz pracy 7 003,17 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 21 050,40 zł umowy zlecony dla palacza c. o. i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia 29 038,61 zł, w tym opał 20 618,14 zł, zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, gaz, paliwo, środki ochrony roślin, nawóz, paliwo, odtwarzacze, kserokopiarka i inne,
- zakup pomocy naukowych 0,00 zł,
- energia, woda 7 562,35 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 0,00 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 6 014,78 zł, w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, konserwacja oczyszczalni, wykonanie analiza ścieków, przewóz osób i inne usługi,
- zakup usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i Internetu 2 971,86 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 815,74 zł badania techniczne zakończone protokołem,

- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 702,80 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 3 283,14 zł,
- odpis na ZFSS 61 500,00 zł,
- podatek od nieruchomości 2 616,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 544,00 zł wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników 310,00 zł,
- inwestycje jednostek budżetowych 0,00 zł.

Razem: 700 799,87 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (oddział przedszkolny)

- dodatek wiejski 4 699,80 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 8 129,62 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 041,71 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 3 864,70 zł,
- składki na fundusz pracy 449,01 zł,
- odpis na ZFSS 10 000,00 zł.

Razem: 34 184,84 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00 zł, dopłata dotyczące studiów, studiów podyplomowych itp. 1 319,27 zł, delegacje 278,60 zł, szkolenia 900,00 zł.

Razem: 2 497,87 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80149 (ucz. niepełnosprawni – oddział)

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

Razem: 58 568,00 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80150 (ucz. niepełnosprawni – szkoła)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 62 908,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 10 106,00 zł,
- składki na fundusz pracy 1 447,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 5 485,80 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 0,00 zł.

Razem: 79 946,80 zł

W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń

i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:
wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 100% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 94,66%.

DZ. 854 ROZDZ. 85401 (światlica)

- dodatek wiejski 1 779,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 322,55 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 907,17 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 4 986,67 zł,
- odpis na ZFSS 2 500,00 zł.

Razem: 37 495,39 zł

DZ. 758 ROZDZ. 75814 – prowizje bankowe 769,60 zł.

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

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU OKRESIE 01.01.2019 DO 30.06.2019 r. WYNIOSŁY 1 724 504,11 zł (47 % PLANU)

DZ. 801 ROZDZ. 80101

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

- dodatek wiejski 69 136,25 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 702 888,46 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 97 699,22 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 145 869,42 zł,
- składki na fundusz pracy 14 508,81 zł,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 33 376,51 zł umowy zlecone dla palacza c. o. i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia 49 228,11 zł, w tym opał 38 710,00 zł, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, paliwo do kosiarki, art. remontowe, folia na książki, wyposażenie apteczki, gilosze i inne,
- zakup pomocy naukowych 0,00 zł,
- energia, woda 18 179,40 zł,
- zakup usług remontowych 0,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych 620,00 zł, badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 64 818,25 zł, w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, przewóz uczniów na konkursy i zawody, przesyłki, opłata RTV, usługi budowlano-montażowe, faktury („Ale Smacznie” – 30 038,92 zł) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c.o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu 2 856,07 zł,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 2 170,78 zł, przeglądy techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 950,45 zł,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 6 344,46 zł,
- odpis na ZFSS 98 500,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów JST 1 560,00 zł – wywóz nieczystości,
- szkolenia pracowników 310,00 zł.

Razem: 1 309 016,19 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80110

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

- dodatek wiejski 1 310,68 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 124 819,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 38 972,23 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 27 346,43 zł,
- składki na fundusz pracy 3 315,49 zł.

Razem: 195 764,63 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakupy 911,36 zł, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00 zł, delegacje 1 401,40 zł, szkolenia 5 309,00 zł.

Razem: 7 621,76 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80150

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

Razem: 69 049,00 zł

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

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

DZ. 801 ROZDZ. 80152

- wynagrodzenia osobowe pracowników 36 917,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 5 936,00 zł,
- składki na fundusz pracy 850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych 3 500,00 zł.

Razem: 47 203,00 zł

W rozdz. 80152 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjum dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany w 96,92%.

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. 854 ROZDZ. 85401

- dodatek wiejski 3 588,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 58 554,71 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 288,95 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne 12 265,11 zł,
- składki na fundusz pracy 1 626,66 zł,
- odpis na ZFSS 4 500,00 zł.

Razem: 94 823,83 zł

DZ. 758 ROZDZ. 75814 – prowizje bankowe 1 025,70 zł.

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

- **dz. 851 ochrona zdrowia**

- **rozdział 85154** na kwotę 48 085,22 zł – wydatki dotyczyły przeciwdziałaniu alkoholizmowi tj. dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 14 000,00 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, zakupu stroi sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych mających na celu prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie przed nałogami, którymi jest alkoholizm i narkomania, oraz zakupiono nagrody , artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie, usług psychologicznych, przewóz dzieci i młodzieży na zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozu zimowego dla dzieci z gminy Dąbie, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci w zorganizowanym Dniu Dziecka wraz z zajęciami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz szkoleń komisji.

- **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 166 655,22 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA OKRES OD 1.01.2019 r. DO 30.06.2019 r. W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W DĄBIU W RAMACH ZADAŃ WŁASNYCH I ZLECONYCH

Zadania własne

Paragraf

Rodzaj poniesionych wydatków

§3020

0 zł

§4010

- wynagrodzenie zasadnicze

40 649,91 zł

- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej

683,20 zł

- dodatek stażowy

6 152,42 zł

- chorobowe

1 851,00 zł

§4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

7 518,44 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne

9 950,31 zł

§4120 składki na fundusz pracy

1 139,32 zł

§4170 umowy zlecenia:

- pielęgniarki

1 876,65 zł

- obsługa kotłowni

1 050,00 zł

- obsługa informatyczna

640,00 zł

- kierowca

4 431,90 zł

§4210		
- artykuły biurowe		842,67 zł
- zakup środków czystości		1 363,14 zł
- prenumerata		377,06 zł
- olej opałowy		18 327,00 zł
- środki dezynfekcyjne		1 052,17 zł
- gaz		235,00 zł
- olej napędowy		928,50 zł
- wiązanka okolicznościowa		30,00 zł
- żarówki		68,08 zł
- artykuły malarskie		439,40 zł
- naczynia jednorazowe		120,50 zł
- zakup mebli ogrodowych		1 199,00 zł
- zakup kanapy do spania		799,00 zł
- inne		338,50 zł
§4220 zakup środków żywności		14 217,54 zł
§4260 energia		7 049,12 zł
- zimna woda		1 105,56 zł
§4270 naprawy		
- dofinansowanie projektu z PFRON – podjazd		24 841,01 zł
§4300		
- prowizje		772,09 zł
- wymiana opon zimowych		60,00 zł
- koszty przesyłki		109,66 zł
- monitoring		369,00 zł
- zadania bhp i ppoż.		1 500,00 zł
- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych		432,00 zł
- opłaty za odprowadzanie ścieków		1 852,07 zł
- serwis DDD		246,00 zł
- przegląd gaśnic ,wymiana hydrantu		1 536,40 zł
- przegląd kominiarski		246,00 zł
- serwis pogwarancyjny oprogramowania		1 948,32 zł
- Obowiązki RODO		1 800,00 zł
- opłata za postępowanie ws. energii		742,12 zł
- przegląd i naprawy elektryczne		1 000,00 zł
- abonament roczny za stronę WWW		350,00 zł
- pomiar uziomów odgromowych		750,00 zł
- zwrot wydatków za udostępnienie samochodu z kierowcą		
MOPS		2 404,10 zł
§4360	opłaty za telefon	837,08 zł
§4410	wyjazdy służbowe	24,00 zł
§4430	składki na ubezpieczenie majątku:	1 640,22 zł
	- samochód	
	- budynek wyposażenie	
§4440	odpisy na ZFŚS	2 400,00 zł

§4520	za odbiór śmieci	1 560,00 zł
§4700	szkolenia	250,00 zł

Zadania zlecone

§4010

- wynagrodzenie zasadnicze	139 617,20 zł
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	2 440,10 zł
- dodatki funkcyjne	4 290,00 zł
- dodatek stażowy	28 689,98 zł
- nagroda jubileuszowa	3 286,61 zł
- nadgodziny	1 207,80 zł
- chorobowe	982,84 zł

§4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 28 452,91 zł

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne 35 991,51 zł

§4120 składki na fundusz pracy 4 349,74 zł

§4170 umowy zlecenia:

- pielęgniarka	6 354,47 zł
- kierowca	2 759,53 zł

§4210

- zakup środków czystości	1 734,59 zł
- materiały do terapii	120,00 zł
- gaz	200,00 zł
- olej napędowy	2 150,73 zł
- prenumerata – terapia zajęciowa	108,59 zł
- olej opałowy	6 568,20 zł
- akcesoria łazienkowa	96,97 zł
- części hydrauliczne	369,76 zł
- wentylatory biurowe	99,98 zł
- środki dezynfekcyjne	234,65 zł

§4220 zakup środków żywności 20 882,05 zł

§4260 energia 599,45 zł

§ 4300

- koszty przesyłki	58,68 zł
- usługi psychiatry	1 800,00 zł
- usługi psychologa	2 560,00 zł
- odbiór ścieków	1 005,99 zł
- badania wstępne pracownika	70,00 zł

§4360 opłaty za telefon i Internet 479,70 zł

§4410 podróże krajowe 56,00 zł

§4440 odpisy na ZFŚS 8 100,00 zł

§4700 szkolenia pracowników 575,00 zł

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2019r. DO 30.06.2019r.

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania własne

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono materiały do naprawy okna na kwotę ogółem 243,26 zł,
- §4300 zakup usług pozostałych – opłacono fakturę za przesyłki pocztowe, ścieki oraz fakturę za BHP i P POŻ na kwotę ogółem 736,18 zł,
- §4360 zakup usług telefonii komórkowej – opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy w kwocie 195,18 zł.

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

- §4130 opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę ogółem 11 535,60 zł.

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

- §3110 wypłacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 53 571,82 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- §3110 wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 25 746,13 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

- §3110 wypłacono zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwotę 130 599,81 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- §3020 wypłacono odszkodowanie na kwotę 3 000,00 zł,
- §4010 wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 122 663,10 zł,
- §4040 wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 20380,28 zł,
- §4110 opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 24 177,38 zł.
- §4120 odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 3269,48 zł.
- §4170 wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 4 410,00zł (m.in. opłacono sprzątaczkę, informatyka, obsługę kotłowni),

- §4210 zakupiono, żarówki, zakupiono druki, zakupiono podręczniki, artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe tonery, art. biurowe, pieczątki, materiały do naprawy okna, tabliczki na drzwi, zestaw kawowy oraz olej opałowy na kwotę ogólną 3 160,11 zł,
- §4260 zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 989,33 zł,
- §4280 opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 70,00 zł,
- §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, opłaty i przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, usługi montażowe, licencję i utrzymanie serwera oraz serwis pogwarancyjny oprogramowania finansowo-księgowego na kwotę ogólną 11 328,73 zł,
- §4360 opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 196,34 zł,
- §4410 opłacono wyjazdy służbowe na kwotę 224,00 zł,
- §4430 zapłacono polisę – ubezpieczenie mienia na kwotę 377,27 zł,
- §4440 odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 4 803,49 zł,
- §4520 opłacono opłatę za gospodarowanie odpadami – 156,00 zł,
- §4580 zapłacono odsetki od odszkodowania na kwotę 445,32 zł,
- §4610 opłacono koszty postępowania sądowego w kwocie 2 794,30 zł,
- §4700 opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 752,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- §4010 wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 18 720,03 zł,
- §4040 wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 2 952,90 zł,
- §4110 odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracowników na kwotę 4 260,75 zł,
- §4170 opłacono umowę zlecenia na kwotę 2 730,00 zł,
- §4410 zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 1 221,80 zł,
- §4440 odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 921,98 zł.

Rozdział 85230

- §3110 wypłacono świadczenia z tytułu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 26 959,50 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

- §4210 zakupiono art. biurowe na kwotę 200,00 zł,
- §4300 opłacono prowizję bankowe i usługę serwisową na kwotę 211,71 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- §4170 wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 9 184,00 zł.

- §4110 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 1 603,53 zł,
- §4120 odprowadzono składki na fundusz pracy 225,01 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

- §4330 opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 47 854,19 zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 3 dzieci w rodzinie zastępczej).

Dział 852 – Pomoc społeczna – zadania zlecone

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

- §3110 wypłacono dodatek energetyczny (zadanie zlecone) na kwotę 1 375,30 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 5 860,00 zł.

Dział 855 – Rodzina – zadania zlecone

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

- §3110 wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 426 rodzin na kwotę 1 970 711,30 zł,
- §4010 wypłacono dodatek specjalny za wykonywanie dodatkowych zadań dla 1 pracownika oraz wynagrodzenie dla 1 pracownika zatrudnionego na podst. umowy o pracę obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 5 994,50 zł,
- §4040 opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 500,00 zł,
- §4110 odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od pracowników na kwotę 1 541,77 zł,
- §4120 odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconego dodatku specjalnego i wynagrodzenia w kwocie 198,77 zł,
- §4170 wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 450,00 zł,
- §4210 zakupiono art. biurowe oraz druki na kwotę ogólną 159,36 zł,
- §4260 opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 637,03 zł,
- §4300 opłacono prowizję bankową, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe obsługę prawną, ścieki oraz usługę serwisową na ogólna kwotę 3 720,38 zł,
- §4360 opłacono fakturę za telefon 445,69 zł,
- §4440 odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 617,72 zł,
- §4700 opłacono koszt szkolenia oraz dokonano zwrotu kosztu podróży 897,60 zł.

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

- §3110 wypłacono świadczenia na kwotę 1 369 575,92 zł w tym:
 - 1) zasiłek dla opiekuna na kwotę 14 880,00 zł (24 zasiłków),
 - 2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 486 603,43 zł (4471 zasiłki),
 - 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 363 560,00 zł (230 świadczeń),
 - 4) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 250 434,16 zł (1360 świadczeń),
 - 5) specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 60 140,00 zł (97 świadczenia),
 - 6) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 28 000,00 zł (28 świadczeń),
 - 7) świadczenia rodzicielskie 77 499,30 zł (82 świadczenia),
 - 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 88 459,03 zł (29 rodzin/35 osób uprawnionych),
- §4010 opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 20 665,00 zł,
- §4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2 594,12 zł,
- §4110 opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 99 210,94 zł, z czego kwota 4 139,61 zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 95 071,33 zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 51 osób,
- §4120 opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 569,86 zł,
- §4170 wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, sprzątanie w kwocie 750,00zł,
- §4210 zakupiono druki na kwotę 70,86 zł,
- §4260 opłacono fakturę za energię w kwocie 351,19 zł,
- §4300 zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze i serwisowe 4 577,82 zł,
- §4360 opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 338,76 zł,
- §4440 odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 921,98 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- §4210 zakupiono artykuły chemiczne i biurowe na kwotę ogółem 387,95 zł.

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

- §4130 opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna/specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 19 429,20 zł.

- **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 61 330,00 zł.

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

- **rozdział 90001** §6050 na kwotę 145 847,93 zł – wydatki dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbiu etap IV, odszkodowanie roboty dodatkowe, uzupełniające, badania archeologiczne,
- **rozdział 90002** §4300 na kwotę 385 000,00 zł – wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4040, §4110, §4440, – 8 631,59 zł,
- **rozdział 90003** §4210 na kwotę 111,57 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa do utrzymania czystości w gminie,
- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 30 943,55 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, zakupu drzew do nasadzeń w związku z usunięciem starych drzew, zakupu kory i agrowłókniny, sadzonek, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej,
- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 44 718,49 zł – wydatki dotyczyły opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,
- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 125 549,40 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego na kwotę 56 026,76 zł na terenie gminy oraz opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego, to kwota 69 522,64 zł,
- **rozdział 90026** §4600 na kwotę 299,00 zł – wydatki dotyczyły kary pieniężnej otrzymanej za nieosiągnięcie poziomu recyklingu,
- **rozdział 90095** §4210 na kwotę 5 748,68 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu kwiatów ziemi, jabłoni, paliwa, wiat przystankowych, ogrodzenia betonowego (13 347,24 zł), sensora jakości powietrza (1 845,00 zł), pompy do fontanny (784,51 zł), zakupiono drzewa miododajne (18 000,00 zł) oraz art. gospodarcze,
- §4260 na kwotę 1 608,37 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,
- §4300 na kwotę 9 757,59 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka, naprawa wiat przystankowych oraz rozbiórka i montaż nowych, wynajem kabin TOI – TOI, koszty wysyłki i transportu ogrodzenia, pompy, jabłoni, pospółki, usunięcie usterki elektrycznej przy fontannie, usługa przygotowania i analizy społecznej części wniosku dotyczącego rewitalizacji oraz wydruk map, usługa wydruku mapy ewidencyjnej potrzebnej do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (88,50 zł), wykonie chodnika oraz montaż

psich pakietów w parku, wykonanie monitoringu i oświetlenia Parku Miejskiego, opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2018-2021, program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbie na lata 2018-2023, prace porządkowe związane z ochroną środowiska,

- §4430 na kwotę 2 029,00 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłata ubezpieczenia.

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 191 000,00 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,

- §4210 na kwotę 12 458,06,86 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Krzewo, Sobótka, Majdany, Cichmiana, Lutomirów, w szczególności zakupiono materiały budowlane do remontu świetlic i gablotę zewnętrzną oraz realizowane były wydatki z środków funduszu sołeckiego wsi Chruścin, Lutomirów, Majdany, Krzykosy, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami,

- §4260 na kwotę 120,45 zł – wydatki za energię elektryczną i wody świetlic wiejskich,

- §4300 na kwotę 2 499,58 zł – wydatki dotyczyły kosztorysu inwestorskiego modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Krzewo, Rzuchów i Karszew, potrzebnej do złożenia wniosku o przyznanie środków oraz kosztów przesyłki,

- §6050 na kwotę 553,50 zł – wydatki dotyczyły zakupu tablic informacyjnych o realizowanej inwestycji „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowanie terenu świetlic wiejskich na terenie Gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne”,

- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 80 000,00 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,

- **rozdział 92195** §4220 na kwotę 500,01 zł – wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych – upominków z okazji zorganizowanego Dnia Dziecka w m. Majdany ze środków funduszu sołeckiego.

• dz. 926 kultura fizyczna i sport

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 32 528,76 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środki czystości, lodu w spray, gaśnicę (4 012,17 zł), wyposażenie w sprzęt sportowy na halę i siłownię tj.: - słupki do siatki z naciągami wewnętrznymi, - siłownik, - sprzęt do sekcji karate, - piłki i worek, - stół do gry w bilard (8 750,59 zł) oraz zakupu sprzętu – urządzeń na siłownię i plac zabaw dla dzieci z środków funduszu sołeckiego wsi Tarnówka Duża i Wiesiołowska oraz wsi Zalesie,

- §4260 na kwotę 9 277,68 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,

- §4300 na kwotę 20 916,81 zł – wydatki dotyczyły konserwacji boiska Orlik (5 000,00 zł), kontroli stanu technicznego, przewodów kominowych, pomiarów odporności izolacji obiektów sportowych (4 790,00 zł), usługi druku map

i sporządzenia kosztorysu do celów projektowych potrzebnych do złożenia wniosku o środki finansowe dotyczące zadania „Szatnia na medal”, „Otwarta Strefa Aktywności” (1 205,40 zł), kosztów transportu materiałów i urządzeń wyposażenia hali (520,00 zł), ścieki (176,41 zł), usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta (9 225,00 zł),

- §4520 na kwotę 1 740,00 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,

- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 5 996,00 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród pieniężnych i zakupu nagród rzeczowych za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,

- §4210 na kwotę 6 033,52 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe – turniej BRD i Miejska Liga Halowa, medale na Dzień Sportu oraz nagród rzeczowych,

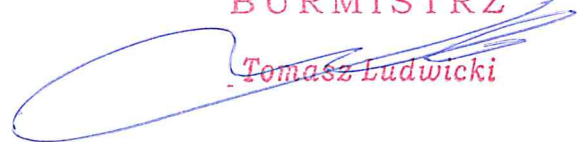
- §4300 na kwotę 30 418,94 zł – wydatki dotyczyły przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy” oraz wydatki dotyczące prowadzenia zajęć, opłaty za udostępnienie pływalni i usługi przewozu dzieci na pływalnię w ramach projektu „Jak rybka w wodzie”,

- §4430 na kwotę 347,52 zł – wydatki dotyczyły zapłaty ubezpieczenia OC za dzieci biorących udział w ramach projektu „Jak rybka w wodzie”.

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

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec półrocza 2019 roku wyniósł 421 343,73 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, składek ZUS, wywozu nieczystości, zwrotów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół, zakupu artykułów żywnościowych, zakupu materiału do naprawy dróg, napraw remontowych, opłaty za wodę i ścieki, wypłat zasiłku celowego, opłaty administracyjnej i za dzierżawę gruntów, opłaty za dożywianie (obiady) dzieci, zakupu odzieży roboczej i wody dla pracowników, zakupu materiałów biurowych i druków, zakupu środków czystości i paliwa, usług za utrzymanie czystości i zieleni, usługi druku materiałów promocyjnych, renowacji budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu, zakupu odzieży bojowej dla OSP, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,
- Otrzymane dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 4 461,67 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 61 640,75 zł, co stanowi 68,49% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na który wydatki poniesiono w wysokości 58 697,89 zł.

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane jest zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec półrocza 2019 roku należności oraz zobowiązania.
- Występujące wykonanie wydatków na wynagrodzenia w wysokości 50% planu spowodowane jest w rozdziale 75023 wypłatą nagrody jubileuszowej, 80113 wynagrodzenie za okres zatrudnienia na sześć miesięcy opiekunów na dowozach dzieci do szkół. Rozdział 80149 i 80150 został opisany w części opisowej szkół.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 379 417,18 zł, w pierwszym półroczu 2019 roku zrealizowano 35 435,52 zł, tj.; zakupiono materiał do zagospodarowania placu przy Ośrodku Zdrowia w Chełmnie z funduszu sołeckiego wsi Chełmno Parcele na kwotę 6 888,00 zł, zakupiono umundurowanie bojowe na kwotę 3 148,80 zł z środków wsi Rośle, zakupiono wyposażenie i materiały do remontu świetli wiejskich wsi Chruścin, Lutomirów, Majdany, Rośle i Krzykosy na kwotę 5 132,72 zł, zakupiono artykuły spożywcze na upominki wręczone na Dzień Dziecka, zorganizowanego we wsi Majdany oraz zakupiono sprzęt – siłownia zewnętrzna i plac zabaw dla dzieci z środków funduszu wsi Tarnówka Duża, Wiesiołowska i Zalesie na kwotę 19 766,00 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Para- graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3400,00	3018,30	450440,09	450440,09	99,92
	01095		Pozostała działalność	3400,00	3018,30	450444,09	450440,09	99,92
		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	3400,00	3018,30	-	-	88,77
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	450440,09	450440,09	100
600			Transport i łączność	610866,00	465915,71	-	-	76,27
	60016		Drogi publiczne gminne	610866,00	465915,71	-	-	76,27
		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	466866,00	465915,71	-	-	99,80
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144000,00	-	-	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	935000,00	171845,72	-	-	18,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935000,00	171845,72	-	-	18,38
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	-	2649,26	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-

		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	350000,00	159421,12	-	-	45,55
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20000,00	-	-	-	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	554000,00	6727,50	-	-	1,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1000,00	270,87	-	-	27,09
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	2776,97	-	-	27,77
710			Działalność usługowa	20000	20000	-	-	100
	71035		Cmentarze	20000	20000	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20000	20000	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	525253,00	2057,00	62730,00	31362,00	5,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	62730,00	31362,00	50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	62730,00	31362,00	50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	495593,00	2057,00	-	-	0,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	-	-	-	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,00	-	-	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów		1257,00				
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495593,00					
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego						
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej						
	75095		Pozostała działalność	29660,00					
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29660,00					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			36049,00	35377,00	98,14	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1344,00	672,00	50	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1344,00	672,00	50	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			8657,00	8657,00	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			8657,00	8657,00	100	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego			26048,00	26048,00	100	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			26048,00	26048,00	100	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD	5754781,00	2964529,73			51,51	

		INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM					
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1251901,00	647713,60	-	-	51,74
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1200000,00	620568,00	-	-	51,71
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3851,00	2997,00	-	-	77,82
		0330 Wpływy z podatku leśnego	41000,00	20729,00	-	-	50,56
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6000,00	3017,00	-	-	50,28
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	-	-	23,20
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1000,00	391,00	-	-	39,10
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1528000,00	917104,92	-	-	60,02
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	740000,00	446383,12	-	-	60,32
		0320 Wpływy z podatku rolnego	648000,00	348868,93	-	-	53,84
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11000,00	7553,80	-	-	68,67
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	111000,00	56674,00	-	-	51,06
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	-	1765,80	-	-	-
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5000,00	1610,00	-	-	32,20
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-	49639,21	-	-	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000,00	1500,60	-	-	30,01
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000,00	3109,46	-	-	38,87
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136000,00	76902,30	-	-	56,55
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	8996,00	-	-	44,98
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21000,00	3664,00	-	-	17,45
		0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000,00	61640,75	-	-	68,49
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5000,00	2504,55	-	-	50,09

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		52,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat		45,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		-				
		0970	Wpływy z różnych dochodów		-				
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2838880,00	1322683,65				46,59
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2800880,00	1310489,00				46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38000,00	12194,65				32,09
	75624		Dywidendy		125,26				
		0740	Wpływy z dywidend		125,26				
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10347756,29	5718236,00				55,26
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5103981,00	3140912,00				61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5103981,00	3140912,00				61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4904752,00	2452374,00				50
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4904752,00	2452374,00				50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89125,29					
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74835,79					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14289,50					
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	249898,00	124950,00				50
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	249898,00	124950,00				50
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	249091,00	110469,00	44695,56	44695,56		52,82
	80101		Szkoły podstawowe	14000,00					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		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,	14000,00					

			związków powiatowo-gminnych)						
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	39284,00	19638,00	-	-	-	49,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39284,00	19638,00	-	-	-	49,99
	80104		Przedszkola	176165,00	81009,00	-	-	-	45,98
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9000,00	4732,00	-	-	-	52,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90000,00	37696,00	-	-	-	41,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	77165,00	38581,00	-	-	-	50
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	19642,00	9822,00	-	-	-	50,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19642,00	9822,00	-	-	-	50,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	44695,56	44695,56	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	44695,56	44695,56	-	100
852			POMOC SPOŁECZNA	513442,93	310761,82	659707,75	314979,25	-	53,34
	85203		Ośrodki wsparcia	61000,00	37758,71	643107,75	306389,25	-	48,88
		0830	Wpływy z usług	56000,00	35417,34	-	-	-	63,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	643107,75	306389,25	-	47,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5000,00	2431,37	-	-	-	46,83
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22498	12700,00	-	-	-	56,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	22498	12700,00	-	-	-	56,45

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157742,00	56000,00	-	-	35,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157742,00	56000,00	-	-	35,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	2000,00	1750,00	87,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	2000,00	1750,00	87,50
	85216		Zasiłki stałe	146887,00	135000,00	-	-	91,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146887,00	135000,00	-	-	91,91
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	67389,00	36281,00	-	-	53,84
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67389,00	36281,00	-	-	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3600,00	3327,61	14600,00	6840,00	55,87
		0830	Wpływ z usług	3500,00	3251,11	-	-	92,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	14600,00	6840,00	46,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	76,50	-	-	76,50
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54326,93	29694,50	-	-	54,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54326,93	29694,50	-	-	54,66
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	73294,00	73294,00	-	-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73294,00	73294,00	-	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73294,00	73294,00	-	-	100
855			Rodzina	15000,00	12533,01	6428633,00	3583580,10	55,81
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	3421321,00	2030456,10	59,35

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	3421321,00	2030456,10	59,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15000,00	12533,01	2971400,00	1532124,00	51,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	2971400,00	1532124,00	51,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15000,00	12533,01	-	-	83,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	500,00	500,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	500,00	500,00	100
	85504		Wspieranie rodziny	-	-	-	-	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	-	-	-	-	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	35412,00	20500,00	57,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	-	35412,00	20500,00	57,89

			ustawami					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2887864,77	348192,90	-	-	12,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	806000,00	343731,23	-	-	42,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800000,00	339470,90	-	-	42,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000	2607,62	-	-	65,19
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	1652,71	-	-	82,64
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8000,00	4461,67	-	-	55,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	8000,00	4461,67	-	-	55,77
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1345036,77	-	-	-	-
		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	1345036,77	-	-	-	-
	90095		Pozostała działalność	728828,00	-	-	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	728828,00	-	-	-	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939029,00	-	-	-	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939029,00	-	-	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	939029,00	-	-	-	-
926			Kultura fizyczna	218071,00	5022,76	-	-	2,30
	92601		Obiekty sportowe	61621,00	-	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61621,00	-	-	-	-

92695		Pozostała działalność	156450,00	5022,76	-	-	3,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	-	28,00	-	-	-
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszu celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6450,00	4994,76	-	-	77,44
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	150000,00	-	-	-	-
RAZEM			23092848,99	10205875,95	7682255,40	4460434,00	47,66

Ogółem plan: 30 775 104,39 zł

Wykonanie : 14 666 309,95 zł, tj. 47,66%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna wydatków za I półrocze 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27204,68	8633,45	450440,09	450440,09	96,10
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11704,68	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11704,68	-	-	-	-
	01030		Izby Rolnicze	14000,00	7133,45	-	-	50,95
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000,00	7133,45	-	-	50,95
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	450440,09	450440,09	100
		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	-	-	5691,68	5691,68	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	973,28	973,28	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	92,41	92,41	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	716,81	716,81	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1327,98	1327,98	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	30,00	30,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	441607,93	441607,93	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1618236,65	244522,12	-	-	15,11
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	531344,00	17112,28	-	-	3,22
		4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	4200,00	-	-	12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13000,00	12912,28	-	-	99,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami	483344,00	-	-	-	-

			samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	231000,00	10196,40	-	-	4,41
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11000,00	10196,40	-	-	92,69
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	220000,00	-	-	-	-
	60016		Drogi publiczne i gminne	855892,65	217213,44	-	-	25,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	52,07	-	-	15,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	7,46	-	-	15,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	304,50	-	-	7,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63118,39	18894,99	-	-	29,94
		4270	Zakup usług remontowych	80000,00	79347,92	-	-	99,18
		4300	Zakup usług pozostałych	163683,26	93816,10	-	-	57,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544000,00	24090,40	-	-	4,43
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3082551,24	117948,49	-	-	3,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410865,20	117763,99	-	-	28,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1591,00	1052,57	-	-	66,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	228,00	150,82	-	-	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9300,00	6154,33	-	-	66,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43895,20	27339,42	-	-	62,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	20000,00	7626,16	-	-	38,13
		4270	Zakup usług remontowych	100000,00	29057,45	-	-	29,06
		4300	Zakup usług pozostałych	45000,00	11649,83	-	-	25,89
		4309	Zakup usług pozostałych	5000,00	-	-	-	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	10000,00	-	-	-	-
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59100,00	26043,48	-	-	44,07
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	6000,00	-	-	100
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	5751,00	1482,00	-	-	25,77

			samorządu terytorialnego					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9956,00	113,93	-	-	1,14
		4580	Pozostałe odsetki	44,00	44,00	-	-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90000,00	1050,00	-	-	1,17
	70095		Pozostała działalność	2671686,04	184,50	-	-	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2003764,53	138,37	-	-	0,01
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667921,51	46,13	-	-	0,01
710			Działalność usługowa	170000,00	13719,16	-	-	8,07
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150000,00	9519,16	-	-	6,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140000,00	9000,00	-	-	6,43
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	519,16	-	-	5,19
	71035		Cmentarze	20000,00	4200,00	-	-	21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,65	214,55	-	-	33,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,22	30,74	-	-	33,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19264,13	3954,71	-	-	20,53
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3857376,89	1771075,63	62730,00	31362,00	45,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	62730,00	31362,00	50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	40122,00	17485,32	43,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3500,00	3500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7300,00	3400,00	46,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1000,00	693,32	69,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8368,00	4483,36	53,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	140,00	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1800,00	1800,00	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149039,00	78883,74	-	-	52,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	126000,00	56746,20	-	-	45,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3359,00	2458,77	-	-	73,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19680,00	19678,77	-	-	99,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3556267,89	1637586,91	-	-	46,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	1912,31	-	-	12,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1400000,00	704552,53	-	-	50,33

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	110000,00	109292,93	-	-	99,36
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000,00	21757,50	-	-	54,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260000,00	141557,10	-	-	54,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37000,00	17619,23	-	-	47,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000,00	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000,00	76944,37	-	-	76,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000,00	38910,12	-	-	43,23
	4260	Zakup energii	27000,00	8336,81	-	-	30,88
	4270	Zakup usług remontowych	62125,29	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1690,00	210,00	-	-	12,43
	4300	Zakup usług pozostałych	240000,00	164498,55	-	-	68,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	15 437,03	-	-	51,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	18000,00	7056,82	-	-	39,20
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	8377,19	-	-	83,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33432,60	33432,60	-	-	100
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4020,00	4020,00	-	-	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000,00	1581,18	-	-	22,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	12033,20	-	-	80,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252132,51	6623,59	-	-	2,63
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495593,00	167622,96	-	-	33,82
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283274,49	95810,89	-	-	33,82
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24000,00	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44000,00	11072,76	-	-	25,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	3428,48	-	-	48,98
	4220	Zakup środków żywności	3000,00	362,91	-	-	12,10
	4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	7281,37	-	-	26
75095		Pozostała działalność	108070,00	43532,22	-	-	40,28

		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	10000,00	6401,00	-	-	64,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57600,00	28400,00	-	-	49,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18000,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	150,00	-	-	15
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2160,00	110,70	-	-	5,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	160,52	-	-	10,70
		4307	Zakup usług pozostałych	9500,00	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	8310,00	8310,00	-	-	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	36049,00	35220,33	97,70
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1344,00	671,88	49,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193,00	96,12	49,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,00	13,74	50,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1124,00	562,02	50
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	8657,00	8557,00	98,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	5360,00	5360,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193,71	193,71	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,75	27,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1332,79	1332,79	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	900,00	880,00	97,78
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	842,75	762,75	90,51
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	-	-	26048,00	25991,45	99,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	16050,00	16050,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	610,48	610,48	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	79,27	79,27	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4670,05	4670,05	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4238,20	4238,20	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	400,00	343,45	85,86
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I	421975,00	58503,22	-	-	13,86

			OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
	75403		Jednostki terenowe Policji	45000,00	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45000,00	-	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	303975,00	57648,11	-	-	18,96
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	3916,50	-	-	19,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100,00	649,50	-	-	59,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	68,82	-	-	45,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6100,00	3798,00	-	-	62,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000,00	19967,91	-	-	37,68
		4260	Zakup energii	9000,00	2877,03	-	-	31,97
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	560,00	-	-	37,33
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	4255,77	-	-	35,46
		4430	Różne opłaty i składki	12000,00	4730,58	-	-	39,42
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	625,00	624,00	-	-	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17000,00	16200,00	-	-	95,29
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	170000,00	-	-	-	-
	75414		Obrona cywilna	1500,00	429,71	-	-	28,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	429,71	-	-	85,94
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	-	-	-	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	66000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	66000,00	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	5500,00	425,40	-	-	7,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	411,40	-	-	41,14

		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	14,00	-	-	0,70
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	227000,00	99112,18	-	-	43,66
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	227000,00	99112,18	-	-	43,66
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	-	-	-	-	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	227000,00	99112,18	-	-	43,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	110000,00	6490,26	-	-	5,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20000,00	6490,26	-	-	32,45
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	6490,26	-	-	32,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	90000,00	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8225580,36	3953553,53	44695,56	-	47,80
	80101		Szkoły podstawowe	5596045,77	2528370,98	-	-	45,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227600,00	118142,96	-	-	51,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3591616,00	1381786,59	-	-	38,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228543,00	217734,01	-	-	95,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658000,00	289854,39	-	-	44,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94450,00	28680,44	-	-	30,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78000,00	60915,11	-	-	78,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155729,77	104737,33	-	-	67,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17500,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	84000,00	29270,03	-	-	34,85
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1720,00	620,00	-	-	36,05
		4300	Zakup usług pozostałych	164000,00	80197,63	-	-	48,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14500,00	6539,78	-	-	45,10
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3800,00	2986,52	-	-	78,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	4300,00	2160,05	-	-	50,23
		4430	Różne opłaty i składki	11900,00	10504,14	-	-	88,27
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249127,00	187800,00	-	-	75,38
		4480	Podatek od nieruchomości	2800,00	2616,00	-	-	93,43

		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5760,00	2896,00	-	-	50,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	930,00	-	-	34,44
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	303201,00	60891,40	-	-	20,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17295,00	6250,20	-	-	36,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207389,00	22829,27	-	-	11,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12800,00	10329,10	-	-	80,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42750,00	7108,28	-	-	16,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6118,00	874,55	-	-	14,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16849,00	13500,00	-	-	80,12
	80104		Przedszkola	982782,00	439082,26	-	-	44,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	29000,00	13521,60	-	-	46,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544332,00	228558,70	-	-	41,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42500,00	42470,59	-	-	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	106200,00	46839,46	-	-	44,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15210,00	6264,51	-	-	41,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	1764,00	-	-	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33000,00	6229,80	-	-	18,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	13000,00	3564,33	-	-	27,42
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	45773,66	-	-	38,14
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29000,00	14290,28	-	-	49,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3180,00	413,42	-	-	13
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	2900,00	373,43	-	-	12,88

			ekspertyz, analiz i opinii					
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	648,20	-	-	64,82
		4430	Różne opłaty i składki	1200,00	830,28	-	-	69,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35830,00	27000,00	-	-	75,36
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1080,00	540,00	-	-	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117238,00	58749,40	-	-	50,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3670,00	1899,00	-	-	51,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85200,00	39135,96	-	-	45,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6880,00	6419,90	-	-	93,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15200,00	8094,54	-	-	53,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2178,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4110,00	3200,00	-	-	77,86
	80110		Gimnazja	261271,00	195764,63	-	-	74,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1511,00	1310,68	-	-	86,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174097,00	124819,80	-	-	71,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42823,00	38972,23	-	-	91,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37470,00	27346,43	-	-	72,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5370,00	3315,49	-	-	61,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	520428,59	298999,96	-	-	57,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	1370,25	-	-	27,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55000,00	33553,49	-	-	61,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5000,00	4077,44	-	-	81,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10500,00	6769,75	-	-	64,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1470,00	419,66	-	-	28,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	440000,00	250350,78	-	-	56,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2458,59	2458,59	-	-	100

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44935,00	12372,63	-	-	27,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2760,00	1110,36	-	-	40,23
		4300	Zakup usług pozostałych	10212,00	1319,27	-	-	12,92
		4410	Podróże krajowe służbowe	4690,00	1855,00	-	-	39,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27273,00	8088,00	-	-	29,66
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135014,00	115993,53	-	-	85,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101900,00	86669,63	-	-	85,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14883,00	14212,60	-	-	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2231,00	2130,89	-	-	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	-	-	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11000,00	7980,41	-	-	72,55
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	215162,00	196125,74	-	-	91,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163660,00	157140,87	-	-	96,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24931,00	24931,00	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3571,00	3568,07	-	-	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5485,80	-	-	54,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13000,00	5000,00	-	-	38,46
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych we szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I o II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej	48703,00	47203,00	-	-	96,92

			szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36917,00	36917,00	-	-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5936,00	5936,00	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	850,00	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	5000,00	3500,00	-	-	70
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	44695,56	-	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	44253,05	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	442,51	-	-
	80195		Pozostała działalność	800,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	90000,00	48085,22	-	-	53,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	3500,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86500,00	48085,22	-	-	55,59
		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	200,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23000,00	10445,00	-	-	45,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6102,15	-	-	87,17
		4220	Zakup środków żywności	17000,00	7958,07	-	-	46,81
		4300	Zakup usług pozostałych	22400,00	9380,00	-	-	41,88
		4410	Podróże krajowe służbowe	700,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	200,00	-	-	9,52

852			POMOC SPOŁECZNA	1824210,33	817544,55	659707,75	313528,33	45,54
	85202		Domy pomocy społecznej	360000,00	166655,22	-	-	46,29
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360000,00	166655,22	-	-	46,29
	85203		Ośrodki wsparcia	340914,00	167297,26	643107,75	306293,03	48,13
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000,00	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115412,00	49336,53	408592,75	180514,53	43,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7518,44	7518,44	28452,91	28452,91	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19678,00	9950,31	73546,00	35991,51	49,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2991,00	1139,32	10464,00	4349,74	40,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	7998,55	18000,00	9114,00	38,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000,00	26120,02	32292,09	11683,47	47,08
		4220	Zakup środków żywności	37047,00	14217,54	42000,00	20882,05	44,40
		4260	Zakup energii	25000,00	8154,68	5500,00	599,45	28,70
		4270	Zakup usług remontowych	28000,00	24841,01	-	-	88,72
		4300	Zakup usług pozostałych	17981,56	11309,56	8000,00	5494,67	64,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	837,08	2500,00	479,70	29,26
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	24,00	1000,00	56,00	5,33
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1640,22	-	-	82,01
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3166,00	2400,00	10760,00	8100,00	75,40
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3120,00	1560,00	-	-	50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	2000,00	575,00	33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6240,00	1174,62	-	-	18,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	243,26	-	-	81,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	736,18	-	-	14,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	195,18	-	-	65,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-	-	-	-
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby	27298,00	11535,60	-	-	42,26

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27298,00	11535,60	-	-	42,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	217442,00	53571,82	-	-	24,64
		3110	Świadczenia społeczne	217442,00	53571,82	-	-	24,64
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60000,00	25746,13	2000,00	1375,30	43,74
		3110	Świadczenia społeczne	60000,00	25746,13	1973,00	1375,30	43,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	27,00	-	-
	85216		Zasiłki stałe	146887,00	130599,81	-	-	88,91
		3110	Świadczenia społeczne	146887,00	130599,81	-	-	88,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464962,10	203197,13	-	-	43,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5000,00	3000,00	-	-	60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309754,45	122663,10	-	-	39,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22090,00	20380,28	-	-	92,26
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59000,00	24177,38	-	-	40,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7945,00	3269,48	-	-	41,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	4410,00	-	-	49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	3160,11	-	-	39,50
		4260	Zakup energii	3000,00	989,33	-	-	32,98
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	70,00	-	-	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	25300,00	11328,73	-	-	44,78
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	196,34	-	-	19,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	224,00	-	-	22,40
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	377,27	-	-	75,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6404,65	4803,49	-	-	75
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	312,00	156,00	-	-	50
		4580	Pozostałe odsetki	446,00	445,32	-	-	99,85
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000,00	2794,30	-	-	93,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	752,00	-	-	25,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91140,30	30807,46	14600,00	5860,00	34,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do	500,00	-	-	-	-

			wynagrodzeń					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58024,00	18720,03	-	-	32,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2974,00	2952,90	-	-	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8503,00	4260,75	-	-	50,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17360,00	2730,00	14600,00	5860,00	26,88
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	1221,80	-	-	53,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1229,30	921,98	-	-	75
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	-	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	-	-	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109326,93	26959,50	-	-	24,66
		3110	Świadczenia społeczne	109326,93	26959,50	-	-	24,66
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8000,00	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	8000,00	-	-	-	-
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000,00	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	462792,00	193649,22	-	-	41,84
	85401		Świetlice szkolne	336984,00	132319,22	-	-	39,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9059,00	5367,40	-	-	59,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245600,00	82877,26	-	-	33,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19975,00	18196,12	-	-	91,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46980,00	17251,78	-	-	36,72
		4120	Składka na Fundusz pracy	6730,00	1626,66	-	-	24,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	7000,00	-	-	81,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123294,00	61330,00	-	-	49,74

		3240	Stypendia dla uczniów	123294,00	61330,00	-	-	49,74
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2514,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1370,00	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	144,00	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	-	-	-	-
855			Rodzina	130258,00	59278,44	6428633,00	3507317,72	54,38
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	3421321,00	1987874,12	58,10
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3370000,00	1970711,30	58,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	26676,37	5994,50	22,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2500,00	2500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5121,00	1541,77	30,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	800,00	198,77	24,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1800,00	450,00	25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2600,00	159,36	6,13
		4260	Zakup energii	-	-	1500,00	637,03	42,47
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8000,00	3720,38	46,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	445,69	89,14
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	823,63	617,72	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1000,00	897,60	89,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2200,00	411,71	2971400,00	1499626,45	50,45
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2712926,00	1369575,92	50,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	54214,70	20665,00	38,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3060,00	2594,12	84,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	181904,00	99210,94	54,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1390,00	569,86	41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1000,00	750,00	75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	3076,00	70,86	7,57
		4260	Zakup energii	1000,00	-	500,00	351,19	23,41
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	211,71	9600,00	4577,82	47,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	-	1000,00	338,76	28,23

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1229,30	921,98	75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1500,00	-	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	500,00	387,95	77,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	500,00	387,95	77,59
	85504		Wspieranie rodziny	25458,00	11012,54	-	-	43,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3663,00	1603,53	-	-	43,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	225,01	-	-	43,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20980,00	9184,00	-	-	43,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	102600,00	47854,19	-	-	46,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	102600,00	47854,19	-	-	46,64
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	35412,00	19429,20	54,87
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	35412,00	19429,20	54,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1181000,00	145847,93	-	-	19,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1181000,00	145847,93	-	-	12,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1181000,00	145847,93	-	-	12,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	944418,00	393631,59	-	-	41,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8800,00	4200,00	-	-	47,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2800,00	2800,00	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2000,00	1323,59	-	-	66,18
		4120	Składka na Fundusz pracy	290,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	50,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	930000,00	385000,00	-	-	41,40

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-	-	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	7000,00	111,57	-	-	1,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	111,57	-	-	5,58
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	-	-	-	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65000,00	30943,55	-	-	47,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	12042,15	-	-	80,28
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	18901,40	-	-	37,80
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	100000,00	44718,49	-	-	44,72
		4300	Zakup usług pozostałych	100000,00	44718,49	-	-	44,72
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381016,92	125549,40	-	-	32,95
		4260	Zakup energii	150000,00	69522,64	-	-	46,35
		4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	56026,76	-	-	37,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81016,92	-	-	-	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10300,00	299,00	-	-	2,90
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000,00	-	-	-	-
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	300,00	299,00	-	-	99,67
	90095		Pozostała działalność	1262591,00	19143,64	-	-	1,52
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6600,00	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1129,00	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	162,00	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	5748,68	-	-	38,32
		4260	Zakup energii	7000,00	1608,37	-	-	22,98

		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	9757,59	-	-	32,53
		4430	Różne opłaty i składki	2700,00	2029,00	-	-	75,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54584,23	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728828,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416587,77	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2731200,96	287131,60	-	-	10,51
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2581835,95	206631,59	-	-	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	401465,00	191000,00	-	-	47,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5950,00	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171484,95	12458,06	-	-	7,26
		4260	Zakup energii	1400,00	120,45	-	-	8,60
		4270	Zakup usług remontowych	83000,00	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	2499,58	-	-	17,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197235,04	553,50	-	-	0,28
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	939029,00	-	-	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536735,96	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	231536,00	-	-	-	-
	92116		Biblioteki	148865,00	80000,00	-	-	53,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148865,00	80000,00	-	-	53,74
	92195		Pozostała działalność	500,01	500,01	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4220	Zakup środków żywności	500,01	500,01	-	-	100
926			KULTURA FIZYCZNA	773740,00	107259,23	-	-	13,86
	92601		Obiekty sportowe	704740,00	64463,25	-	-	9,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39000,00	32528,76	-	-	83,41
		4260	Zakup energii	25000,00	9277,68	-	-	37,11
		4270	Zakup usług remontowych	124000,00	-	-	-	-

		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	20916,81	-	-	83,67
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1740,00	1740,00	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490000,00	-	-	-	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000,00	-	-	-	-
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	15000,00	-	-	-	-
	92695		Pozostała działalność	54000,00	42795,98	-	-	79,25
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	5996,00	-	-	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	6033,52	-	-	75,42
		4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	30418,94	-	-	78,00
		4430	Różne opłaty i składki	1000,00	347,52	-	-	34,75
			RAZEM	27711452,03	8546751,47	7682255,40	4337868,47	36,40

Ogółem plan

35 393 707,43 zł

Wykonanie

12 884 619,94 zł , tj. 36,40 %

Burmistrz

Tomasz Ludwicki

**Informacja finansowa z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
na dzień 30 czerwca 2019 r.**

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	50,00	50,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	401 465,00	191 000,00
921 92109 § 6220	231 536,00	0,00
921 92116 § 2020	-----	-----
921 92116 § 2480	148 865,00	80 000,00
	781 916,00	271 050,00

Środki na dzień 31.12.2018 r. - 2 572,07 zł

Dział 921 Rozdział 92109

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

Dział 921 Rozdział 92116

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

Dział 921 Rozdział 92195

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

Na dzień 30 czerwca 2019 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dąbie, 01.07. 2019 r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej
dr Piotr Wąsowicz

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 30 czerwiec 2019 r. r. wydatki wyniosły **266 747,20** (t.j. 34,12 % planu) i dotyczyły:

DZ. 921 ROZDZ. 92109

- wydatki socjalne **1044,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **74 494,42,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **16 535,63,**
- składki na fundusz pracy **1 842,25,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony i o dzieło **29 492,58,** - umowy zlecenia dotyczące instruktorów orkiestry i zespołu „Nadnerzanki” , organizacji imprez („Dzień kobiet”, „Orkiestry Świątecznej Pomocy” „Dni Dąbia”) i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia **35 289,23** w tym opał 10 823,02 artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości, mikrofony, meble, apteczka, tablice BHP, lodówka. Wydatki dotyczące Zespołu Nadnerzanki -3 267,55, orkiestry – 804,81, ferii zimowych -500,11, spotkania autorskie – 254,52, Dzień Kobiet – 998,46, Przegląd Tradycji Wielkanocnych – 3 433,89, Dzień Dziecka -1023,00, Dni Dąbia – 618,10, Rodzinne Kolędowanie – 258,11, konkurs recytatorski – 471,45 inne zakupy.
- energia , woda **3 318,49,**
- zakup usług remontowych **0,00,**
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00,**
- zakup usług pozostałych **17 266,98,** obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków, przesyłki, usługi cateringowe, konserwacja monitoringu, naprawa urządzeń muzycznych usługi transportowe, odnowienie certyfikatu, . Wydatki dotyczące Zespołu Nadnerzanki -1317,00, orkiestry – 784,00, spotkania autorskie – 450,00, Dzień Dziecka -3000,00, Dni Dąbia – 2609,70, Rodzinne Kolędowanie – 150,00, prowizje BS – 597,54 i inne usługi,
- usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowych **1 867,86,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **0,00** - badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe **797,20,** w tym dot. zespołu Nadnerzanki – 287,00,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1316,52 ,**
- odpis na ZFSS **3 150,00,**
- opłata na rzecz budżetów jst **562,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1200,00,**
- wydatki inwestycyjne **0,00**

RAZEM 188 177,16

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- wydatki socjalne **1 000,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **56 447,60**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **9 926,81**,
- składki na fundusz pracy **1 414,82**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony **300,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **287,43**,
- zakup pomocy naukowych **4 965,49**, zakup książek do biblioteki,
- energia, woda **30,90**,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**,
- zakup usług pozostałych **2 346,99** w tym opłaty miesięczne dot. Programu "Sowa",
- delegacje służbowe krajowe **0,00**,
- odpis na ZFSS **1 850,00**,
- szkolenia pracowników **0,00**,

RAZEM 78 570,04

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

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska

Dąbie , dnia 2 lipca 2019 r.