

Zarządzenie Nr OSZE.0050.13.2017

Burmistrza Miasta Dąbie

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za rok 2016

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

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2016 w brzmieniu *załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia*.
2. Przedkłada Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu *załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia*.
3. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za rok 2016.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za rok 2016 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 2016 roku

Dochody wykonane zostały w 99,87%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 620 363,75 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,
- § 2710 na kwotę 10 000 zł – dotacja – umowa dotycząca odnowy wsi i szans sołectw,
- § 0750 na kwotę 3 467,84 zł - dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe Łęczyca i Koło,
- § 0920 na kwotę 1,83 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,
- § 6300 na kwotę 30 000 zł – dotacja z Województwa Wielkopolskiego – Pięknieje Wielkopolska Wieś.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60016** §6300 na kwotę 181 000 zł – dochody z tytułu dotacji otrzymanej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg gminnych z Wielkopolskiego Zarządu Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem.

- **dz. gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 9 781,33 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 255 170,32 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 69 642,40 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0920 na kwotę 5 352,83 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71035** §2020 - w kwocie 20 900 zł - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym Wojewodą Wielkopolskim.

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75001** §2057 na kwotę 334 167,50 zł oraz § 6257 na kwotę 249 130,72 zł dotacje celowe w ramach projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami”. Realizacja Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, celem którego jest podniesienie jakości usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej prowadzonej przez Gminę Dąbie, poprzez wdrożenie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami w obszarach – podatki i opłaty lokalne oraz zarządzanie nieruchomościami.

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 60 604 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- §2360 na kwotę 6,20 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski o udostępnienie danych,

- **rozdział 75023** - §0690 na kwotę 1 345,60 zł - dochody z tytułu opłaty za wydane zezwolenia na przewozy regionalne,

- §0750 na kwotę 37 311,01 zł - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- §0920 na kwotę 38,32 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- §0960 na kwotę 500 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy,

- §0970 na kwotę 3 723,09 zł – dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczenie wiaty przystankowej (3334,15 zł), zwrot kosztów wyłudzonej kwoty dotyczącej książki telefonicznej (387,35 zł).

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 6 100,00 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **rozdział 75109** §2010 na kwotę 4 137,30 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

- **dz. 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

- **rozdział 75601** § 0350 na kwotę 603 zł – dochody dotyczące podatku w formie karty podatkowej,

- §0910 na kwotę 72,50 zł - dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 1 097 313,85 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- §0320 na kwotę 3 871 zł – dochody tytułu podatku rolnego,

- §0330 na kwotę 42 093 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- §0340 na kwotę 7 376 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0500 na kwotę 400 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0690 na kwotę 23,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 3 425 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 551 058,71 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 637 568,81 zł – dochody tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 11 156 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 123 543,20 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 13 864,40 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 5 942,50 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 128 931 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0690 na kwotę 7 681,28 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 6 622,55 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 19 602 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 22 340,90 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 90 577,64 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 2 465,26 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 2 089 359 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 39 597,89 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

- **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 5 029 762 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 4 142 500 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75814** §0970 na kwotę 13,73 zł – dochody dotyczące wyrównania opłaty produktowej,
- §2030 na kwotę 85 736,58 zł – dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku,
- §6330 na kwotę 13 540,38 zł - dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 191 036 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0750 na kwotę 29 828,89 zł - dochody dotyczą najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- §0870 na kwotę 412,75 zł – dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,
- §0920 na kwotę 60,45 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek od nieterminowych płatności,
- §2010 na kwotę 23 778,57 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- §2030 na kwotę 6 480 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do biblioteki szkolnej,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 72 090 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 11 919 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 50 450,46 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §0830 na kwotę 24 925,68 zł – dochody dotyczące zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego,
- §0870 na kwotę 734,40 zł - dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,
- §0970 na kwotę 403 zł dochody z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela,
- §2030 na kwotę 107 380 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80110** §2010 na kwotę 16 484,62 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- **rozdział 80113** §0970 na kwotę 768 zł - dochody z tytułu niewykorzystanej dotacji,
- **rozdział 80150** §2010 na kwotę 339,10 zł - dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

• **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 95 772,09 zł – dochody dotyczą wpłat za obiady sprzedawane na zewnątrz Środowiskowego Domu Pomocy oraz dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 544 863,19 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 4 235,57 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85206** §2030 na kwotę 11 986,70 zł – dochody z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zatrudnienie asystenta rodziny w ramach realizacji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016,
- **rozdział 85211** §2060 na kwotę 3 199 704,08 – dochody dotyczące świadczeń 500+,
- §6340 na kwotę 5 781 zł – dochody majątkowe dotycząca świadczeń 500+

- **rozdział 85212** §2360 na kwotę 8045,71 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 2 755 767,97 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 25 950,60 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania zleconego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- §2030 na kwotę 19 185,19 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 217 435,06 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 4 569,43 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 232 855,64 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminie wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 48 582 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 3 530,80 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 21 513,92 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 53,09 zł – dochody własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85295** §2010 na kwotę 147,40 zł – dochody dotyczące Karty Dużej Rodziny,
- §2030 na kwotę 73 500 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §0970 na kwotę 89,55 zł – dochody z tytułu zwrotu stypendium,
- §2030 na kwotę 155 208 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. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 613 889,51 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0690 na kwotę 8 925,40 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 1 262,89 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 20 127,51 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 92695** §0970 na kwotę 2 800 zł – dochody z tytułu opłaty wpisowej na Miejską Ligę Halową,

- §2440 na kwotę 10 022,63 - dochody z tytułu dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację w 2016 roku zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w 2016 roku wynoszą 132 499,28 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 264 317,18 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 313 099,82 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 4 867 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 430 791,36 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Należności wymagalne egzekwowane były zgodnie z przepisami.

W roku 2016 wystawiono 671 szt. upomnień oraz 35 szt. tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 24 podań w sprawie umorzenia podatku, w tym 2 rozpatrzono odmownie oraz 1 bez rozpatrzenia. Umorzono kwotę 4867 zł (podatek rolny 3736 zł, podatek od nieruchomości 1081 zł, podatek leśny) i odsetki w kwocie 18 zł.

Wydatki wykonane zostały w 93,81%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008** §4300 na kwotę 10 000 zł – wykonanie odwodnienia polegającego na odtworzeniu rowu w m. Baranowiec,

- **rozdział 01010** §6050 na kwotę 208 092,65 zł wydatki dotyczą wykonania przyłączy sieci wodociągowej oraz rozpoczętej modernizacji stacji uzdatniania wody w m. Augustynów,

- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 13 186,31 zł - wydatki dotyczą wpłat do izby rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych,

- **rozdział 01095** §2900 na kwotę 1 500 zł – wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą,

- §4110 (1 165,19 zł), §4120 (166,94 zł), §4170 (6 813,98 zł), §4210 (2641,99), §4300(1235,89), §4360(70), §4410 (70) §4430 (608 199,76 zł) na kwotę 621 863,75 zł - dotyczy wydatków zleconych wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj.: - zakup druków, artykułów biurowych, usługi pocztowe, prowizje bankowe,

kosztów rozmów telefonicznych, zwrot kosztów podróży oraz wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla pracownika rozliczającego zwrot podatku akcyzowego.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4520 na kwotę 6 280, 50 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,

- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 7 100 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,

- §6300 na kwotę 118 774,20 zł – wydatki dotyczą dofinansowania drogi Powiatowej w m. Dąbie ul. Ogrodowa,

- **rozdział 60016** §4110, 4120, 4170 na kwotę 2 105,27 zł – wydatki dotyczące wynagrodzenia za odśnieżanie dróg gminnych, usuwanie i wysprzątanie konarów drzew z pasa dróg gminnych oraz wykonanie przeglądu i książki obiektu mostowego w m. Baranowiec, §4210 na kwotę 101 695,13 zł – wydatki dotyczyły zakupu soli kamiennej drogowej, paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą (3672,28 zł), kruszywo naturalne na naprawę dróg gminnych (13 284,54 zł), destruk (67 738,51 zł), pospółka (708,11 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały do naprawy sprzętu (4332,37 zł), zakupiono znaki drogowe informacyjne i uchwyty (8 751,24 zł), próg zwalniający (2799,48 zł), materiał do pomalowania barierek przy drogach (408,60 zł),

- §4300 na kwotę 77 597,54 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (5 038,70 zł), usługa koparko-ładowarki przy naprawie drogi gminnej (16 852,80 zł), utwardzenie zjazdu drogi w m. Chełmno (2000 zł), naprawa mostu przy drodze gminnej w m. Sobótka (507,03 zł), inne wydatki np: usługa druk map. Za transport materiałów do naprawy dróg gminnych (35562,66 zł), koszty przesyłki znaków drogowych i plandeki (270,92 zł), usługa transportu (348,78 zł), usługa montażu barierek ochronnych przy drodze gminnej (3936 zł), pomiar sytuacyjny pasa drogowego w m. Sobótka (3 444 zł), naprawa studzienek kanalizacyjnych na ul. Świerczewskiego (1107 zł), wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Baranowiec (8364,98 zł),

- §6050 na kwotę 883 885,99 zł – wydatki dotyczą realizacji inwestycji - przebudowy dróg gminnych w miejscowości Krzewo (196 629,76 zł), Krzykosy i Bród (306 354,69 zł), Rzuchów (70 858,65 zł), Chełmno (8427,20 zł) oraz zaprojektowanie i wykonanie remontu mostu w miejscowości Sobótka na rzece Ner (260 899,99 zł). Wydatki dotyczyły rozpoczętych inwestycji tj.: droga w m. Karszew (7600 zł), droga w m. Wiesiołów (4896,30 zł), droga w m. Grabina Wielka (5482 zł), droga Ladorudz (3176,30 zł), droga w m. Tarnówka Wiesiołowska (7 718,30 zł), droga w m. Chełmno Parcele (3802 zł), droga w m. Chełmno Wieś (8040,80 zł)

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 10401,24 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń za umowę zlecenie za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,
- §4210 na kwotę 30 813,56 zł – wydatki dotyczyły opał (20191,33 zł), zakupu materiałów budowlanych, filtrów powietrza, tablicy informacyjnej, znaków sądowych, pompy cyrkulacyjnej, materiałów gospodarczych do kotłowni oraz materiałów eklektycznych potrzebnych do podziału pionu w Ośrodku Zdrowia w Dąbiu (10622,23zł),
- §4260 na kwotę 5122,67 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 123734,55 zł – wydatki dotyczyły remontów substancji mieszkaniowej należącej do gminy,
- §4300 na kwotę 36375,62 zł – wydatki dotyczyły w szczególności ogłoszeń w prasie lokalnej (912,66 zł), usługa i wykonanie wymiany wewnętrznej linii zasilającej, opłaty za przyłączenie do sieci elektrycznej oraz podział pionu elektrycznego (12202,56 zł), wykonanie charakterystyki energetycznej (307,50 zł), wypis aktu notarialnego w sprawie zmian w nieruchomościach (6447,78 zł) , wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych (8377,01), usługi kominiarskiej (1481,40 zł), wykonania inwentaryzacji budynku (900 zł), usługa wypisu i wrysowania z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych (3640 zł), wykonania analizy (295,20 zł), montaż okna (549,99 zł), wydzielenia pasa drogi (palikowanie) w m. Zalesie (1220 zł) oraz usługa kopi map (98,10 zł),
- §4390 na kwotę 2859 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,
- §4400 na kwotę 56096,19 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 39852 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” (16244,19 zł)
- §4430 na kwotę 2500 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,
- §4520 na kwotę 3 040,77 zł – wydatki dotyczące opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 14 675,20 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,
- §4300 na kwotę 474,78 zł – wydatki dotyczyły ogłoszenia w prasie zamiany planu zagospodarowania przestrzennego.
- **rozdział 71035** §4110, §4120, §4170, §4210 - wydatki na kwotę 20 900 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych tj.: zakup paliwa, materiały i części do kosiarki, nawozy sztuczne, środki chemiczne, umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku.

- **dz. 750 administracja publiczna-**

- **rozdział 75011-** §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 50 309,22 zł –

wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,

- §4210 na kwotę 200 zł – wydatki dotyczyły zakupu,
- §4300 na kwotę 9 894,78 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania, oprawa introligatorska ksiąg oraz koszty przesyłki,
- §4410 na kwotę 200 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 68 329,83 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 9 670,94 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: podatku dochodowego od osób fizycznych, ubrań roboczych dla pracowników, wody, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 691 744,99 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 37556,30 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4140 na kwotę 8401 zł – wydatki dotyczyły odprowadzonych składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- §4170 na kwotę 72 538 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń i o dzieło, na wykonanie prac porządkowych na terenie gminy oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 82 700,66 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (6 568,20 zł), artykułów biurowych (12321,28 zł), druki (2772,16 zł), środki czystości (2938,89zł), akcesoria komputerowe, aparat fotograficzny oraz inny sprzęt informatyczny (9731,96 zł), tonery do drukarek (6044,24 zł), meble biurowe, drzwi, tablica i tabliczki informacyjne (21371,83 zł), artykuły malarskie i materiały remontowe (16047,17 zł), prenumerata czasopism i pomoce naukowe (3935,26 zł) części do naprawy kos spalinyowych i inne materiały do drobnych napraw oraz zakup pieczęci urzędowych (1111,98 zł), flagi (184,50 zł),
- §4260 na kwotę 15 084,04 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4280 na kwotę 1120 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 125098,79 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (780,60 zł), usług prawnych (29520zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (33966,90 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (28671,43 zł), konserwacja sieci telefonicznej (1476 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (3000 zł), przegląd gaśnic i przewodów kominowych oraz badanie kaloryczności mialu (578,55 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (590,40 zł), odnowa certyfikatów podpisu kwalifikowanego (418,20 zł), drobne naprawy, usługi i transport (2206,62 zł), usługa budowlano montażowa (5691,49 zł), usługa cateringowa uroczystości pożycia małżeńskiego (1000 zł), usługa opracowania dokumentacji aplikacyjnej do konkursu pn. Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną (8610 zł),
- §4360 na kwotę 13 004,88 zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,

- §4410 na kwotę 15 257,05 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,
- §4430 na kwotę 7 726,79 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC oraz opłaty za obsługę KZP,
- §4520 na kwotę 3900 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,
- §4610 na kwotę 5279,40 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat od pozwów sądowych,
- §4700 na kwotę 14792,53 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników.
- **rozdział 75075** § 4170, §4110 §4120 §4300 na kwotę 12671,26 zł – zakupiono materiały oraz wykonano usługę dotyczącą promocji gminy, koszty powitania Nowego Roku,
- **rozdział 75095** §2057 na kwotę 13 300 zł – przekazano część transzy na realizację projektu pod nazwą „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” do partnera gmina Suchy Las,
- §2900 na kwotę 8655,79 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów autostrada A2 oraz Związku Miast Polskich,
- §3030 na kwotę 41 600 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,
- §4210 na kwotę 703 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki,
- §4300 na kwotę 979,81 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki,
- §4430 na kwotę 7 740 zł – wydatki dotyczą opłaty składek członkowski na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- §6010 na kwotę 500 zł – wpłata udziałów do spółdzielni socjalnej „Ale Smacznie” Dąbie

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

- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170, §4210 na kwotę 6100 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn.
- **rozdział 75109** §3030, §4110, §4120, §4170, §4210, §4300, §4410 na kwotę 10 237,30 zł - wydatki poniesione na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy.

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

- **rozdział 75403** §6170 na kwotę 20 000 zł – dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego posterunku policji,
- **rozdział 75412** - §3030 na kwotę 16 546 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 6602,01 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,

- §4210 na kwotę 45 649,64 zł wydatki dotyczyły zakupu opału (2635,34 zł), zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, żarówki, wycieraczki, smar, bezpieczniki, rozrusznik, opony, gaśnice (24 320,63 zł), części do pól spalinowych (419,92 zł), zakupiono akumulatory (1156,63 zł), artykuły budowlane do naprawy części bojowych strażnicy OSP (8647,44 zł), ubrania koszarowe (6585,53 zł) wydatki dotyczące środków funduszu sołeckiego tj.: ubrania bojowe i sprzęt bojowy (2265,35 zł),
- §4260 na kwotę 5 864,64 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4270 na kwotę 14 348,23 zł – wydatki dotyczą środków funduszu sołeckiego – zakup materiałów przeznaczonych do remontu strażnic OSP Domanin, remont motopompy OSP Karszew,
- §4280 na kwotę 790 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 23 163,57 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych (285,85 zł), przeglądu podestu ruchomego (2067,15 zł), przeglądów technicznych pojazdów OSP (2308 zł), usługa naprawy samochodu strażackiego (325 zł), usługa jednoczesnego alarmowania (270,60 zł), opłata rejestracyjna (230,50 zł), montaż bramy garażowej OSP Chełmno (1050 zł), usługa naprawy pokrycia dachowego na budynku OSP Dąbie (14500 zł), usługa przeglądu i modernizacji gaśnic (544,87 zł) oraz wydatki funduszu sołeckiego dotyczące usługi naprawy agregatu prądotwórczego (1123,61 zł),
- §4430 na kwotę 12 986,20 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 576 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6060 na kwotę 6 023 zł – wydatek dotyczył zakupu bramy garażowej dla OSP Dąbie,
- §6230 na kwotę 421 340 zł – dofinansowanie zakupu samochodu dla jednostki OSP w Dąbiu,
- **rozdział 75414** §4700 na kwotę 464 zł – wydatki dotyczyły szkolenia pracownika,
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 1302,84 zł – wydatki dotyczyły zakupu pucharów, teczek okolicznościowych oraz usługi gastronomicznej na XI Zjeździe Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP.

- **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110 na kwotę 163 246,62 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów i pożyczek spłacanych przez gminę. Spłaty rat i odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 16 001,71 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §2540 kwotę 11297,76 zł – wydatki dotyczyły dotacji na Niepubliczne Przedszkole „Reksio” w Kole, Przedszkole Publiczne w Powierciu
- § 4260 na kwotę 4 365,06 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej Przedszkola Miejskiego w Dąbiu,
- **rozdział 80113** - §4010, §4040, §4110, §4120, §4170, §4440 na kwotę 62 716,22 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów,
- §4300 na kwotę 189 738,02 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu uczniów do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

1. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W KARSZEWIENA DZIEŃ 31.12.2016 r. WYNIOSŁY 983 585,06

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2016 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (7,04 etatu) i pracowników niepedagogicznych (3 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **28 222,42,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **425 626,50,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **39 583,07,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **85 664,93,**
- składki na fundusz pracy **10 067,61,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **8 482,80** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **61 761,25** w tym opał 14 348,35 środki czystości, art. biurowe, dyplomy , świadectwa szafa metalowa, drzwi (do kotłowni), art. elektryczne i hydrauliczne, pompa do pieca 3 600,00, art. remontowe (sale lekcyjne, pomieszczenie soc.), laptopy 9 005,00, drukarki, podgrzewacz wody, zakup grzejników i inne.
- zakup pomocy naukowych **7 462,31,**
- energia , woda **6 283,95,**
- zakup usług remontowych **4 819,91,** remont sal lekcyjnej ,
- zakup usług zdrowotnych ; **140,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **10 984,27** w tym : serwis oczyszczalnia, monitorowanie obiektu, prenumerata, przesyłki , usługa elektryczna , hydrauliczna, odpowietrzanie grzejników, przyłącze wody w pomieszczeniu socjalnym, konserwacja monitoringu , obsługa KZP i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 755,21,**
- usługi ekspertyzy i opinie **270,60,**

- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 146,60**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1 802,00**,
- odpis na ZFSS **27 955,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **1 440,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **917,55**,

RAZEM 724 385,98

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

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **2 947,20**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **44 017,11**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6 298,51**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **8 034,17**,
- składki na fundusz pracy **1 103,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **1 394,08**, art. biurowe , zabawki,
- energia , woda **200,00**,
- odpis na ZFSS **3 830,00**.

RAZEM 67 824,07

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

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **3 416,40**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **69 347,08**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **0,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **12 573,50**,
- składki na fundusz pracy **592,91**,
- zakup materiałów i wyposażenia **1 394,36**, art. biurowe , zabawki,
- energia , woda **92,35**,
- zakup usług pozostałych **299,44**,
- odpis na ZFSS **4 000,00**.

RAZEM 91 716,04

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli **367,77**,

DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)

- wynagrodzenia osobowe pracowników **80 120,00**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **13 786,00**,
- składki na fundusz pracy **1 950,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **100,00**,
- energia , woda **60,00**,
- zakup usług pozostałych **50,00**,
- odpis na ZFSS **2 000,00**

RAZEM 98 066,00

W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia w związku z tym plan został wykonany 100 %.

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

DZ.758 ROZDZ. 75814

prowinzje bankowe **1 225,20,**

OGÓŁEM 983 585,06

Szkoła na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

2. WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE NA DZIEŃ 31.12.2016 r. wyniosły 1 518 487,88

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2016 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (12,70 etatów) i pracowników niepedagogicznych (4 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **48 963,56,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **787 403,45,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **59 963,51,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **150 845,76,**
- składki na fundusz pracy **19 158,83,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **16 213,33** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **53 580,70** w tym opał 25 519,43, środki czystości, artykuły biurowe, tonery tusze itp. wykładzina PCV, komputery 3 520,01 programy OFFICE, świadectwa -2 760,00 szafki szatnia 10 000,00, art. oświetleniowe art. remontowe i inne
- zakup pomocy naukowych **13 404,11,**
- energia , woda **11 327,86,**
- zakup usług remontowych **6 561,74,** - montaż drzwi zewnętrznych, remont wiatrołapu, sal lekcyjnych, szatni, remont pomp oczyszczalnia 1992,60,
- zakup usług zdrowotnych **200,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **9 311,73** w tym : pobieranie i analiza ścieków , monitorowanie obiektu , opłata RTV , licencje i oprogramowania, naprawa ksera , prenumerata ,usługa elektryczna, serwis oczyszczalnia , obsługa KZP i inne usługi,
- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **1 851,35,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **2 552,75,**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 087,10,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **3 211,00,**
- odpis na ZFSS **76 498,00,**
- podatek od nieruchomości **2 610,00,**
- opłaty na rzecz budżetów jst **1 021,63** wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników **1 463,00,**

➤ inwestycje jednostek budżetowych 0,00,
RAZEM 1 267 229,41

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

➤ dodatek mieszkaniowy i wiejski 16 962,42,
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników 68 996,37,
➤ dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 433,49,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne 12402,17,
➤ składki na fundusz pracy 984,17,
➤ zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00,
➤ zakup pomocy naukowych 0,00,
➤ energia , woda 250,00,
➤ zakup usług remontowych 4 519,75 remont oddziału przedszkolnego (wymiana okien),
➤ zakup usług pozostałych 0,00,
➤ odpis na ZFSS 5 912,00.
RAZEM 117 460,37

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli 4 367,49,

DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników 18230,00,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne 3 160,00,
➤ składki na fundusz pracy 450,00 ,
➤ odpis na ZFSS 1 000,00
RAZEM 22 840,00

DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)

➤ wynagrodzenia osobowe pracowników 30 222,66,
➤ składki na ubezpieczenie społeczne 5 252,70,
➤ składki na fundusz pracy 740,45,
➤ zakup materiałów i wyposażenia 200,00 ,
➤ zakup pomocy naukowych 339,10 ,
➤ energia , woda 80,00,
➤ zakup usług pozostałych 40,00,
➤ odpis na ZFSS 1 600,00
RAZEM 38 474,91

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

Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:
wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności

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

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

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

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **3 296,40**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **45 813,22**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **4 441,16**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **8 968,37**,
- składki na fundusz pracy **14,88**,
- zakup materiałów i wyposażenia **965,61**,
- energia , woda **250,00**,
- zakup usług remontowych **0,00**
- odpis na ZFSS **2 880,00**.

RAZEM 66 629,64

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- prowizje bankowe **1 486,06**.

OGÓŁEM 1 518 487,88

Szkoła na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

3. WYDATKI ZESPOŁU SZKÓŁ W DĄBIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II , GIMNAZJUM W OKRESIE 01.01.2016 DO 31.12.2016 r. WYNIOSŁY 3 756 343,78 zł

DZ. 801 ROZDZ. 80101

Wydatki w Szkole Podstawowej w Dąbiu w okresie od stycznia do grudnia 2016 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (12,67 etatów) i pracowników niepedagogicznych (4,33 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **54 760,85**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **789 691,95**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **67 639,50**
- składki na ubezpieczenie społeczne **153 801,76**
- składki na fundusz pracy **13 449,19**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **9 150,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **40 366,71** w tym opał 24 439,32 , drewno 620,00, zakup środków czystości i chemii , art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki pieczętarki, dzienniki art. do remontu instalacji elektrycznej, wiertarka , ruter, godło, uchwyty do ręczników, art. gospodarcze, kolce przeciw ptakom, rolety , szafa dla pracowników, szafa do pokoju nauczycielskiego zakup wyposażenia do apteczki, laptopy 14 980,00, tablica interaktywna i projektor 5 790,00 i inne.

- zakup pomocy naukowych **18 744,84** w tym dotacja na podręczniki 11 301,15,
- energia , woda **16 670,00**,
- zakup usług remontowych **15 540,31**, remont toalet , gabinetu dyrektora, klasopracowni nr 10 i 11,
- zakup usług zdrowotnych **120,00**,
- zakup usług pozostałych **21 082,42** w tym : obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, naprawy ksera, kolumn ,przewóz uczniów na konkursy i zawody, obsługa KZP, kontrole sanepidu, montaż drzwi wejściowych, usługa hydrauliczna, przesyłki i inne usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej ,komórkowej i internetu **2 184,48**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **1 000,00**, przegląd gaśnic,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 390,20**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **345,00**,
- odpis na ZFSS **76 462,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **1 440,00** wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 961,00**,
- inwestycje **0,00**.

RAZEM 1 285 800,21

DZ. 801 ROZDZ. 80110

Wydatki w Gimnazjum w Dąbiu w od stycznia do grudnia 2016 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (21,27 etatów) i pracowników niepedagogicznych (5,50 etatów) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **144 624,26**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **1 312 079,69**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **113 996,22**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **250 333,78**,
- składki na fundusz pracy **31 379,90**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **7 000,00** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **72 124,37** w tym ; opał 28 661,59, zakup środków czystości i chemii , art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki pieczętki, dzienniki art. do remontu instalacji elektrycznej, wiertarka , art. gospodarcze, kolce przeciw ptakom, rolety , szafa dla pracowników, szafy do pokoju nauczycielskiego zakup wyposażenia do apteczki, laptopy 14 980,00, tablica interaktywna i projektor 5 790,00 tablic 1 026,41 itp. i inne.
- zakup pomocy naukowych **17 984,62** w tym dotacja podręczniki 16484,62,
- energia , woda **19 875,98**,
- zakup usług remontowych **16 433,70**,wymiana futryn w 3 klasopracowniach i drzwi w 1 klasie, montaż wykładziny PCV sala nr 7, remont instalacji elektrycznej w salach 1,2,3,4,
- zakup usług zdrowotnych **120,00** - badania okresowe pracowników,

- zakup usług pozostałych **18 386,41** w tym : monitorowanie obiektu, obsługa BHP, odprowadzane ścieki , obsługa prawna ,kontrola sanepidu, wynajem wiertnicy do zamontowania tablic, przewóz uczniów na konkursy i zawody, montaż projektora i tablicy, nadruki, przesyłki i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej , komórkowej i internetu **2 335,32**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **952,33**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **3 154,10**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **5 297,00**,
- odpis na ZFSS **64 476,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **1 440,00** – wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 938,49**,

RAZEM 2 083 932,17

DZ. 801 ROZDZ. 80146 doszkącanie zawodowe nauczycieli **20 697,54**

DZ 801 ROZDZ 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników **132 835,34**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **22 697,30**,
- składki na fundusz pracy **2 799,55**,
- zakup materiałów i wyposażenia **100,00**,
- energia , woda **80,00**,
- zakup usług pozostałych **80,00**,
- odpis na ZFSS **4 000,00**

RAZEM 162 592,19

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Plan został wykonany w 100%. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:

$$\text{wynagrodzenie nauczyciela} = \text{wynagrodzenie miesięczne nauczyciela} / \text{przez}$$

$$\text{liczbę uczniów w klasie} \times \text{ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności}$$

$$\text{w danej klasie} \times \text{wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem}$$

$$\text{o niepełnosprawności.}$$

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

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **11 637,42**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **128 736,12**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **11 714,09**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **25 332,53**,
- składki na fundusz pracy **3 383,20**,
- zakup materiałów i wyposażenia **499,16**,
- zakup pomocy naukowych **1 500,00**,
- energia , woda **404,43**,
- zakup usług remontowych **2 340,00** – wymiana drzwi,
- zakup usług pozostałych **00,0**,

➤ odpis na ZFSS **15 232,00.**
RAZEM 200 778,95

DZ. 758 ROZDZ. 75814 prowizje bankowe **2 542,72,**

OGÓŁEM 3 756 343,78

Szkoła na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

4. WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2016 r. WYNIOSŁY 795 582,32

DZ. 801 ROZDZ. 80104

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2016 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli (6,34 etatu) i pracowników niepedagogicznych (4,5 etaty) oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek mieszkaniowy i wiejski **23 562,42,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **414 334,18,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **36 289,91,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **80 546,79,**
- składki na fundusz pracy **10 852,16,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **0,00**
- zakup materiałów i wyposażenia **22 738,27** w tym opał 5 218,53 środki czystości, art. biurowe, tonery, tusze, zakup roślin, art. hydrauliczne, zakup grzejników, tablice , laptop 2 367,97 , stoliki i inne.
- zakup pomocy naukowych **7 423,33,**
- energia , woda **688,29,**
- zakup usług remontowych **2 700,60,** remont instalacji elektrycznej ,
- zakup usług zdrowotnych ; **280,00,**
- zakup usług pozostałych **84 115,02** w tym : za posiłki dla dzieci 50 783,36, wynajem przedszkola, monitorowanie obiektu, prenumerata, obsługa BHP , odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa KZP, roboty elektryczne, montaż pieca c. o. zabudowa wnek grzejników 2 400,00 usługa budowlana i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **2 143,98,**
- usługi ekspertyzy i opinie **0,00,**
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 552,60,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **993,00,**
- odpis na ZFSS **33 142,00,**
- opłata na rzecz budżetów jst **1 020,00 ;** wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 359,09,**
- zakup inwestycyjnych **22.296,92,** zakup pieca c.o.

RAZEM 746 038,56

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli **2 600,00,**

DZ. 801 ROZDZ. 80149

- wynagrodzenia osobowe pracowników 37 149,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 6 010,00,
- składki na fundusz pracy 905,00,
- zakup materiałów i wyposażenia 55,00
- zakup pomocy naukowych 500,00,
- energia , woda 10,00,
- zakup usług pozostałych 50,00,
- odpis na ZFSS 1 000,00

RAZEM 45 679,00

W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków przeznaczony na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum wynagrodzenia nie wystarcza na pokrycie w całości wydatków plan został wykonany 100%,

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

DZ.758 ROZDZ. 75814

provizje bankowe 1 264,76,

OGÓŁEM 795 582,32

Przedszkole na koniec 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

• dz. 851 ochrona zdrowia

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 90577,64 zł – wydatki dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 13 500 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji (16095 zł) oraz wynagrodzenie za przeprowadzone szkolenie dotyczące zwalczania narkomanii (3500 zł), materiały profilaktyczne, stroje sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu gminy uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych mających na celu prowadzenie zdrowego trybu życia i unikanie przed nałogami, którymi jest alkoholizm i narkomania, oraz zakupiono nagrody, materiały biurowe wykorzystane do obsługi biura gminnej komisji oraz sprzęt muzyczny wykorzystywany w związku z organizacją rozrywkowych, sportowych i rekreacyjnych zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży mających na celu przeciwdziałaniu alkoholizmowi i promowaniu trzeźwości (9 963,85 zł), artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie (24657,03 zł),

usług psychologicznych (2400zł), Bank Żywności (3000 zł), szkolenie (3225), przewóz dzieci i młodzieży na wycieczki, przystanek PAT oraz pozalekcyjne zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii (13516,76zł).

• **dz. 852 pomoc społeczna**

- **rozdział 85202** na kwotę 187 951,44 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

- rozdział 85219 na kwotę 35 424,37 zł dotyczy wydatków wynagrodzenia i pochodnych oraz f. socjalny pracownika wykonującego pracę MOPS w Dąbiu oraz wydatki dotyczące usług pocztowych.

rozdział 85203 - wydatki własne i zlecone w Środowiskowym Domu Pomocy (848774,24 zł) opisane przez kierownika jednostki za okres od.01.01. – 31.12.2016r. Mieszkania Chronione w Dąbiu w ramach zadań własnych gminy:

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. – 31.12.2016r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 3020	0
§ 4010	-wynagrodzenie zasadnicze 62 960,00 - wypłata dodatku za pracę w porze nocnej 1 540,00 - dodatek stażowy 11 884,50
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników
§ 4170	Umowa zlecenie : Kierowca 7 368,00 Obsługa kotłowni 1 400,00 Obsługa informatyczna 1 400,00 Pielęgniarka 6 597,18 Opiekunka 2 759,05
§ 4210	- olej napędowy do samochodu 6 932,51 - artykuły biurowe 2 779,02 - zakup środków czystości 5 245,62 - prenumerata 327,60 - gaz 460,01 - olej opałowy 26 193,70 - rękawice jednorazowe, śr. dezynfekcyjne 2 658,98 - rolety okienne 385,00 - materiały do terapii 738,61

	- wiązanka okolicznościowa	60,00
	- termostat	267,00
	- lakier, tynk, części hydrauliczne	378,24
	- urządzenie gaśnicze	241,08
	- leki	301,93
	- zamek wpuszczany	101,66
	- urządzenie wielofunkcyjne	3 013,50
	- program Subiekt	971,70
	- kinkiety	137,61
	- inne	354,38
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje	
§ 4260	Pobór energii i zimnej wody	
§ 4300	- prowizje	1 467,42
	- napraw radia samochodowego	40,00
	- wymiana oleju	456,00
	- koszty przesyłki	184,07
	- monitoring	516,60
	-zadania bhp i ppoż	1 500,00
	- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	1 296,00
	- prenumerata	163,80
	- opłaty za odprowadzanie ścieków	1 907,53
	- podłączenie kuchni gazowej	123,00
	-serwis DDD	492,00
	- serwis oprogramowania	1 842,05
	- przegląd gaśnic	365,31
	- ubezpieczenie samochodu	119,00
	- zakup opon	860,00
	- przegląd kominiarski	176,55
	-psycholog	560,00
	- psychiatra	600,00
	- badania laboratoryjne dla pracowników	156,80
	-wymiana opon na zimowe	400,00
	- opłata za rejestracje samochodu	178,00
	- inne	456,85
	- zwrot za udostępnienie samochodu z kierowcą	
	MOPS	- 7 917,00
	Muzeum Chełmno	- 380,80
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet	
§ 4410	Wyjazdy służbowe	
§ 4430	Składki na ubezpieczenie majątku	
	Ubezpieczenie samochodu	4 801,00
	- sprzęt elektroniczny	112,00
	- bezp. Majątku	1 554,56

§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4700	Szkolenia. Pracowników	
§ 4520	Za odbiór śmieci	2 880,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 01.01. 31.12.2016r w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków	
§ 3020	0	
§ 4010	-wypłaty wynagrodzenia zasadniczego	238 513,47
	- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	1 818,94
	- dodatki funkcyjne	11 772,33
	- dodatek stażowy	45 442,60
	- nagrody jubileuszowe	11 329,50
§ 4040	Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników	
§ 4120	Składki na fundusz pracy od wynagrodzeń pracowników	
§ 4170	Umowa zlecenie:	
	Pielęgniarki	7 250,72
	Obsługa kotłowni	1 000,00
	Obsługa informatyczna	1 000,00
	Kierowca	760,00
	Umowa o dzieło – wykonanie podwieszanych sufitów	6 500,00
§ 4210	- olej napędowy do samochodu	2 064,09
	- artykuły biurowe	177,50
	- zakup środków czystości	1 865,65
	- prenumerata	407,23
	- gaz	290,02
	- olej opałowy	9 667,80
	- materiały do terapii	259,51
	- wyposażenie pracowni terapeutycznych	
	3 303,87	
	- kosiarka	1 040,00
	- zakup mebli do pokoi mieszkalnych	2 335,98
	- materiały remontowe	16 180,26
	- armatura łazienkowa	7 409,94
	- płytki , glazura	6 095,82
	- panele podłogowe	2 101,26
	- inne	1 257,39
§ 4220	Zakup środki żywności, obiady, śniadania i kolacje	

§ 4260	Pobór energii i zimnej wody Energia, woda 3 814,46	
§ 4270	- montaż paneli podłogowych - remont łazienek - wykonanie ścianki działowej w toalecie	540,00 15 500,00 1 500,00
§ 4300	- prowizje - koszty przesyłki - usługi psychologa - usługi psychiatry - ścieki - bhp- ppoż - wyjazd uczestników do Teatru - naprawa instalacji elektrycznej - modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnej -inne	346,61 111,50 1 800,00 3 000,00 2 010,92 250,00 720,00 700,00 1 800,00
§ 4360	Opłaty za telefon i Internet	
§ 4410	Wyjazdy służbowe	
§ 4430	Składki na ubezpieczenie majątku	
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	
§ 4700	Szkolenia. Pracowników	

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej za 2016 r.

I Zadania własne

Rozdział 85204

- § 4330 Wydatki poniesione za pobyt małoletnich dzieci w rodzinie zastępczej lub w innej placówce w kwocie 49 697,86zł.
w tym: dla 4 dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej
dla 3 dzieci umieszczonych w Domu Dziecka

Rozdz. 85205

- § 4210 Zakupiono art. biurowe
§ 4300 Opłacono prowizje bankowe, zapłacono za korzystanie z samochodu ŚDS w celu interwencji w rodzinach objętych wsparciem
§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne

Rozdz. 85206

- § 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne dla pracownika „Asystent Rodziny” zatrudnionego na umowę zlecenie w kwocie 2 606,30zł.
§ 4170 Wypłata wynagrodzenia dla pracownika „Asystenta Rodzinnego” w kwocie 14 798,40zł.

Rozdz. 85212

- § 4210 Zakupiono środki czystości, art. biurowe, materiały do wykonania przyłącza elektrycznego w celu zwiększenia mocy na kwotę 1 200.zł
§ 4260 Opłata za energię elektryczną i za wodę
§ 4300 Opłata za odbiór ścieków, wykonywania zadań BHP

Rozdz. 85213

§ 4130 Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za świadczeniobiorców pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie 19 185,19zł., za 45 osób, liczba składek 442.

Rozdz. 85214

§ 3110 wypłacono zasiłki okresowe dla osób korzystających z pomocy społecznej w kwocie 217 435,06zł. dla 109 osób, liczba świadczeń 476

Rozdz. 85215

§ 3110 Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób i rodzin spełniających kryterium ustawowe w kwocie 76 796,65zł. w tym dla:

6 rodzin mieszkań prywatnych

15 rodzin mieszkań komunalny

11 rodzin mieszkań spółdzielczych

Rozdz. 85216

§ 3110 Wypłacono zasiłki stałe dla 52 osób w kwocie 232 855,64zł

Rozdz. 85219

§ 3020 Wypłacono pracownikom ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, obuwia, pranie odzieży, ręczniki zgodnie z przepisami BHP w kwocie 2 608,40zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia dla 6 pracowników w kwocie 312 021,27zł., w tym została wypłacona nagroda jubileuszowa dla 2 pracowników na kwotę 26.160,20 i odprawa emerytalna na kwotę 31.074,60

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla 6 pracowników w kwocie 21 013,95zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczeń społecznych dla 6 pracowników w kwocie 52 546,37zł z tyt. wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Odprowadzone składki na fundusz pracy w kwocie 4 672,25zł.

§4170 Wypłacono wynagrodzenia umów - zleceń za sprząatanie pomieszczeń biurowych, obsługę informatyka, obsługę kotłowni na kwotę 5 524,99zł.

§4210 Zakupiono olej opałowy na kwotę 3 360,82zł w celu ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakupiono farby, lakiery, kleje, płytki terakota na korytarz oraz drobne artykuły niezbędne do remontu łazienki i pomieszczeń biurowych na kwotę 2 809,54zł. Zakupiono urządzenie gaśnicze na kwotę 241,08zł, części do komputera i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 249,75zł, zakupiono drzwi i ościeżnice do biur MOPS na kwotę 3 896,68zł, urządzenie wielofunkcyjne, środki czystości, druki, art. biurowe

§ 4260 Dokonano opłat za energię elektryczną i pobór wody na kwotę 1 424,97zł.

§ 4270 Wykonanie usług remontowych, gipsowanie w pokoju księgowości i korytarz, założenie podłogi, ułożenie terakoty, malowanie

§ 4300 Opłata za oprogramowanie i usługi informatyka w na kwotę 4 065,89zł., za korzystanie z samochodu ŚDS przez pracowników socjalnych w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych i interwencji na kwotę 6 195,00zł., opłaty pocztowe na kwotę 1 567,77zł., wykonanie i zabudowanie szafek pod

zlewozmywak w łazience na kwotę 950,00zł. Opłata za wykonanie zadań BHP i PPOŻ na kwotę 2 000.00zł., opłata prowizji bankowych i pocztowych.

§ 4360 Opłata za korzystanie z Internetu i usług telekomunikacyjnych.

§ 4410 Zwrot kosztów podróży za wyjazdy służbowe.

§ 4430 Opłata za ubezpieczenie majątku.

§ 4700 Dokonano opłat za korzystanie ze szkoleń przez pracowników.

Rozdz. 85228

§3020 Wyplacono ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży, obuwia, pranie odzieży, rękniczki zgodnie z przepisami BHP dla pracownika usług opiekuńczych na kwotę 525,92zł.

§ 4010 Wyplata wygradzenia dla pracownika usług opiekuńczych na kwotę 31 174,99zł.

§ 4040 Wyplacono dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracownika usług opiekuńczych na kwotę 2 592,44zł.

§ 4110 Odprowadzone składki ubezpieczeń społecznych od pracownika na kwotę 6 114,92zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy na kwotę 827,30zł

§4170 Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika na kwotę 900,00zł. zatrudnionego podczas przebywania na urlopie wypoczynkowym

§ 4410 Opłacono wyjazdy służbowe.

§4440 Odprowadzono środki finansowe na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

II zadania zlecone

Dział. 852

Rozdz. 85211

§ 3110 Dokonano wypłat świadczenia wychowawczego „Program 500+” na kwotę 3 144 961,30zł dla 740 dzieci 498 rodzin

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia z tytułu obsługi świadczenia wychowawczego na kwotę 25 867,56 zł

§ 4110 Odprowadzono składki ZUS na kwotę 4573,22 zł

§ 4120 Odprowadzony Fundusz Pracy na kwotę 420,47 zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługę informatyka, obsługę kotłowni.

§ 4210 Zakup druków, art. biurowych, tonerów do drukarek na kwotę 4 541,03. Zakupiono drzwi i ościeżnice do 2 pomieszczeń biurowych

§ 4300 Dokonano opłat za przesyłki pocztowe, prowizje bankowe. Opłacono licencję na oprogramowanie na kwotę 2 201,16zł. dokonano wymiany centrali telefonicznej.

§ 4360 Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne.

§ 4410 Odprowadzono Fundusz Świadczeń Socjalny

§ 4700 szkolenia

§ 6060 Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne.

Rozdz. 85212

§3110 Dokonano wypłat świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób uprawnionych na ogólną kwotę 2 510 557,57zł
- wypłacono zasiłki rodzinne z dodatkami dla 316 rodzin w kwocie 1 138 740,57zł.

- wypłacono świadczenia opiekuńcze dla 265 osób w kwocie 971 414,00zł.
- wypłacono jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia się dziecka dla 53 osób w kwocie 53 000,00zł.
- wypłacono zasiłek dla opiekuna dla 6 osób w kwocie 41 600,00zł.
- wypłacono świadczenie rodzicielskie dla 11 osób w kwocie 133 956,00zł
- wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 38 osób w kwocie 171 847,00zł

§ 4010 Środki finansowe zostały przyznane na wynagrodzenie dla 1 pracownika.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne

§4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za pracownika oraz zasiłkobiorców.

§ 4120 Odprowadzono fundusz pracy za 1 pracownika.

§4210 Zakupiono druki, tonery do drukarek, art. biurowe, środki czystości. Zapłacono za materiały w celu wykonania przyłącza elektrycznego w wysokości 1 200,00zł. Zakupiono krzesła do pokoju kierownika, niszczarkę, bindownicę.

§ 4260 Dokonano opłat za pobór wody i energii elektrycznej.

§ 4300 Opłacone zostały usługi informatyka, prowizje bankowe, opłaty pocztowe oraz oprogramowanie na kwotę 5 559,29zł.

§ 4360 Opłacono faktury za rozmowy telefoniczne.

§ 4440 Środki finansowe zostały przeznaczone na Fundusz Pracy Socjalnej.

§ 4580 Zapłacono odsetki do ZUS naliczone z tytułu korekt od zasiłkobiorców.

§ 4700 Opłacono szkolenia za pracowników.

Rozdz. 85228

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczeń społecznych od umowy zlecenie pracownika

§ 4120 Odprowadzono składki na Fundusz Pracy

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.

• dz. 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

rozdział 85395 §2360 na kwotę 8000 zł przekazano dotację dla Stowarzyszenia „Rodzice na rzecz Miejsko – Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Dąbia” (4000 zł) i Stowarzyszenia – Towarzystwo Przyjaciół Miasta Dąbia (4000 zł).

• dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza

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

- **rozdział 85415** §3240 - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 194 010 zł.

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

- **rozdział 90001** §6050 na kwotę 53 950,78 zł – wydatki dotyczyły wykonania przyłącza wodociągowego na ulicy Łęczyckiej i Kolskiej oraz opracowania dokumentacji zadania budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami,

- **rozdział 90002** §4300 na kwotę 674 120,28 zł - wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4040, §4110, §4120, §4210, §4260, §4300, §4360, §4440, §4700 – 29 889,26 zł,

- **rozdział 90003** §4210, §4300 na kwotę 4126,92 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa oraz materiałów do naprawy piły spalinowej wykorzystywanej do oczyszczania wsi i miasta. Wydatki za transport wywozu nieczystości miasta i wsi,

- **rozdział 90004** §4210, §4300 na kwotę 5232,29 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, oleju, świec do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy oraz naprawa pojemników na śmieci,

- **rozdział 90013** §4300 na kwotę 49222,68 zł – wydatki dotyczyły ryczałtu oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami (psy) w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 263 344,96 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (113927,44 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (115749,72 zł) oraz §6050 na kwotę 33 667,80 zł wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia ulicznego

- **rozdział 90095 - rozdział 90095** § 4120 na kwotę 407,94 zł – wydatki dotyczyły odprowadzenia składki na fundusz pracy za osoby zatrudnione ze środków Powiatowego Urzędu Pracy

- §4210 na kwotę 9321,92 zł – wydatki dotyczyły zakupu stojaka na rowery, materiału do remontu przystanków, tablicy informacyjnej, tablic ekologicznych wraz ze stelażem oraz paliwa do wywozu nieczystości z parku miejskiego,

- §4260 na kwotę 3316,48 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,

- §4300 na kwotę 28 903,60 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka (10012,20 zł), usługi odbioru i utylizacji zwierząt (540 zł), opracowania raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy za lata 2014-2015 (1500 zł), usługa transportu i załadunku odpadów , druk mapy (1094 zł), naprawa wiat przystankowych (5099,99 zł), usługa wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej (922,50 zł), ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka (147,60 zł), wynajem kabin sanitarnych (608,31 zł), opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie (8979 zł),

- §4430 na kwotę 1 688 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 341 590 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- § 4170 na kwotę 3500,06 zł wydatki dotyczyły wykonania remontów świetlicy w m. Lutomirów – środki z funduszu sołeckiego,
- §4210 na kwotę 71 671,85 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Chruścin, materiałów budowlanych do remontu i doposażenia świetlicy w m. Krzewo, zakup materiałów remontowych do świetlicy w m. Lutomirów, zakup materiałów budowlanych do świetlicy wiejskiej w Krzykosach, materiały do remontu świetlicy w Chełmnie oraz remont i doposażenie świetlicy w m. Cichmiana – środki funduszu sołeckiego oraz środki pozyskane z realizacji programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”. Wydatkowano środki własne na świetlice wiejskie na terenie gminy.
- §4270 na kwotę 10 021,13 zł – wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w m. Wiesiołów – środki funduszu sołeckiego,
- §4300 na kwotę 16 572,99 zł – wydatki dotyczyły kosztów transportu i przesyłki zamówionego wyposażenia do świetlic wiejskich w m. Chruścin, Krzykosy, usługi wykonania posadzek świetlicy wiejskiej w m. Krzykosy, usługi wymiany dachu na świetlicy wiejskiej w m. Cichmiana, złożenie glazury w świetlicy Chełmno oraz montażu okien w świetlicy wiejskiej w Lutomirowie – środki f. sołeckiego
- §6050 na kwotę 74 440,68 zł – wydatki dotyczyły dokumentacji kosztorysowej zadania remontu i modernizacji świetlicy wiejskiej w Chełmnie oraz realizacji inwestycji remontu świetlicy wiejskiej w m. Lisice – środki własne, f. sołecki (12 294,83 zł) oraz środki Województwa Wielkopolskiego (30 000zł),
- rozdział 92116** §2480 na kwotę 155 690 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4210 na kwotę 668,02 zł - wydatki dotyczące zakupu upominków z okazji Dnia Dziecka w m. Chełmno Parcele oraz organizacji imprezy integracyjnej dla mieszkańców wsi Chełmno ze środków funduszu sołeckiego,
- §4220 na kwotę 3414,86 zł – wydatki dotyczyły zakup artykułów spożywczych przeznaczonych na organizację Dnia Dziecka oraz spotkania integracyjnego mieszkańców wsi – środki f. sołeckiego.

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

- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 26 584,51 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek (2880,68 zł), nawozu sztucznego (1241 zł), artykułów sportowych (1316,26 zł), artykułów gospodarczych tj.: farby, materiałów budowlanych, wycieraczka, rury, art. gospodarcze (13 395,34 zł), mata gumowa (2999,87 zł), siatka ogrodzeniowa (1159,30 zł), środki czystości, worki do odkurzacza (1180,86 zł), puchary na zawody sportowe (606,02 zł), apteczka i leki (643,06 zł), tablica zewnętrzna (615 zł). Wydatków dokonano w obiektach sportowych i utrzymanie zieleni przy obiektach Orlik, Hali Widowiskowo Sportowej oraz boiskach sportowych,
- §4260 na kwotę 19 026,98 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,

- §4300 na kwotę 30 933,59 zł – wydatki dotyczyły usługi wykoszenia i konserwacji boisk, ścieki, transport, naprawy chodnika przy hali, montaż liter, naprawy dachu na hali, wykonania robót hydraulicznych i ogólnobudowlanych oraz montaż siedzisk,
- §4520 na kwotę 1440 zł - wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- **rozdział 92605** §2820 na kwotę 5 500 zł – wydatki dotyczyły przekazane dotacji dla Ludowy Zespół Sportowy Karszew,
- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 6 000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 1 835,73 zł – wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe – turniej BRD, zawody sportowe zorganizowane w Dniu Dziecka, zawody wędkarskie, zakup piłek, zakupiono leki na potrzeby organizacji Miejskiej Ligi Halowej,
- §4300 na kwotę 35 945,26 zł – wydatki dotyczą przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, opłat sędziowski – Miejska liga Halowa oraz wydatków dotyczących realizacji projektu programu pod nazwą „Mamo, tato umiem pływać” w kwocie 20 045,26 zł,
- §4430 na kwotę 313 zł – wydatki dotyczyły polis ubezpieczeniowych organizacji Miejskiej Ligi Halowej w Dąbiu.

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

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec roku 2016 wynosi 686 682,46 zł, w tym zobowiązania wymagalne 1 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składają się w szczególności faktura za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi. Zobowiązanie wymagalne dotyczy składki na PFRON.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 20 127,51zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka w kwocie 10 012,20 zł, opracowania raportu z realizacji programu ochrony środowiska dla gminy za lata 2014-2015 w kwocie 1500 zł, opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbie 8 979 zł oraz tablic ekologicznych wraz ze stelażem 5 210,30zł
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 577,64 zł, zostały zrealizowane w wysokości 90 577,64 zł, co stanowi 100% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec 2016 r. należności oraz zobowiązania.

- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 261 475,64 zł, zrealizowano 253 151,94 zł, tj.; zakup materiału do naprawy dróg gminnych wraz z dowozem 134 575,56 zł, zakupiono sprzęt bojowy dla jednostek OSP, materiały do remontu strażnicy, remont pompy, zakupiono nagrzewnicę oraz naprawa agregatu 19 582,19 zł, rozbudowa linii oświetlenia ulicznego 18484 zł, materiał i usługa remontowa świetlic wiejskich oraz organizacja Dni Dziecka i spotkań integracyjnych dla mieszkańców 80 510,19zł.
- Ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalono plan finansowy tych wydatków. Kwota wydatków niewygasających wynosi 569 998,22 zł i dotyczy realizacji projektu „Urząd otwarty na rozwój i współpracę z przedsiębiorcami” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (uchwała Rady Miejskiej w Dąbiu Nr XXIV/206/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r.)


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2016 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

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

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

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 1 836 381,13 zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 5 000,00 zł,
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 971 451,58 zł (sprzedaż lokali mieszkalnych 52 484,20 zł),
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29 356,87 zł,
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 81 372,61 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Dąbiu 60 460,44 zł,
- budynek gospodarczy 3 800,00 zł,

- dworzec PKS Dąbie 34 792,95 zł,
- budynek wych. świetlica 13 477,20 zł,
- budynek po PKP 15 200,00 zł,
- budynek ZGKiM 26 870,00 zł,
- budynek szatni na stadionie miejskim 223 438,61 zł,
- świetlica wiejska w m. Lisice 71 584,88 zł.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 24 214 347,80 zł w tym:

- wodociągi 2 717 098,66 zł (nowe przyłącza wodociągowe na kwotę (11091,33 zł),
- studnie głębinowe w m. Krzewo, Chełmno 179 486,99 zł,
- hydrofornia Augustynów 189 499,71 zł,
- mosty w m. Karszew, Krzewo, Krzykosy, Gaj, mosty na rzekach 427 774,54 zł (modernizacja mostu w m. Sobótka na kwotę 260 899,99 zł).
- ulice M. Konopnickiej, Kościuszki, Narutowicza, Świerczewskiego, Kolska, 3-go Maja 327 499,37 zł,
- kładka – Dąbie, na rzece Ner 22 140,49 zł,
- linia telefoniczna w m. Krzykosy 5 075,46 zł,
- chodniki 191 937,72 zł,
- drogi 10 940 290,04 zł (przebudowa dróg gminnych w. Krzykosy, Bród, Rzuchów, Krzewo, Chełmno Wieś na kwotę 582 270,30 zł),
- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 3 624 941,28 zł,
- oczyszczalnia ścieków 3 695 720,70 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,

- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 284 052,40 zł,
- boisko sportowe ORLIK 1 114 558,00 zł,
- bajkowy zakątek – zagospodarowanie terenu centrum wsi Chełmno na cele rekreacyjno – edukacyjne 47 586,40 zł,
- tranzyt – Rośle, Zalesie 27 107,90 zł,
- Odnowa Rynku w Dąbiu – 210 142,95 zł,
- oświetlenie uliczne na terenie gminy 97 972,34 zł (rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 33 667,80 zł) .

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 175 062,01 zł w tym:

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

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 103 643,51 zł w tym:

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

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 74 385,85 zł w tym:

- pługi do odśnieżania 57 086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13 600,00 zł,

- wertykulator 3 699,00 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 24 392,21 zł w tym:

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

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 252 560 zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900 zł,
- samochód OSP Karszew 18 000 zł,
- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660 zł

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 94 736,70 zł w tym:

- drukarki 6 767,66 zł (likwidacja drukarki atramentowej na kwotę 506 zł),
- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 9 994,98 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł (zamiana bram garażowych na kwotę 6023 zł),
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 zł,
- Parafiniaka 1 568,92 zł,
- karuzela krzyżowa wraz z montażem – m. Lisice 4 977,96 zł,
- PLOTER CANON IPF605+Podstawa – DRCAAIPF605- zakup drukarki – Urząd Miejski w Dąbiu 6 204,12 zł,
- zestaw interaktywny wraz z oprogramowaniem i montażem 9 077,40 zł,

- plac zabaw 10 989 zł,
- instrumentarium logopedyczne 3 850 zł.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8 634 904,86 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 479 028,88 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 49 121,09 zł (zakup urządzenia wielofunkcyjnego – ksero na kwotę 5781 zł),
3. Przedszkole Miejskie – wyposażenie 27 473,70 zł (zakupiono zmywarkę na kwotę 5 568,92 zł oraz kocioł centralnego ogrzewania na kwotę 16 728 zł), plac zabaw 57 050,10 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 1 130 731,96 zł
 - Budynek szkolny 1 070 121,51 zł (remont Sali gimnastycznej 39 985,30 zł)
 - Wyposażenie 30 110,45 zł (w tym -10.000,00 kocioł co.) komputery, kuchnia gazowa, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
 - Przyłącze wodociągowe 30 500,00 zł
5. SP CHEŁMNO 1 485 290,23 zł
 - Budynek szkolny 1 204 973,37
 - Budynek mieszkalny 20.294,62
 - Oczyszczalnia 95.674,80
 - Plac zabaw 142.146.25
 - Wyposażenie 22 201,19 zł - kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
6. SP KARSZEW 406 013,92
 - Budynek szkolny 250.958,22
 - Budynek gospodarczy 2.340,00
 - Oczyszczalnia 87.560,00

- Plac manewrowy 29.131,65

- Plac zabaw 13.548,23

- Wyposażenie 22 475,82 zł (piec c. o. 9.159,82), kserokopiarka, tablica interaktywna, projektor multimedialny,

7. GIMNAZJUM W DĄBIU 3 032 168,95 zł

- Hala widowiskowo-sportowa 2 723.527,20 zł

- Kotłownia c. o . 131 151,62 zł

- Maszyna do szorowania podłóg 10 247,73 zł

- Wyposażenie 167 242,40 zł - komputery, tablica interaktywna, projektor multimedialny

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

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

- plac rekreacyjny – plac zabaw 138.900,24 zł,

- wyposażenie 68 307,50 zł

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2016 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 322 310,22 zł,

- sprzedaż nieruchomości i działek 69 642,40 zł,

- pozostałe dzierżawy 3 467,84 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 781,330 zł.

XII. Udziały.

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

XIII. Inwestycje rozpoczęte.

1. Budowa zbiornika na nieczystości płynne – budynek Ośrodka Zdrowia w Chełmnie
kwota 3500 zł.
2. Przebudowę drogi w m. Karszew, kwota 7600 zł,
3. Kanalizacja etap IV, kwota 31 999,60 zł,
4. Droga w m. Wiesiołów, kwota 4896,30 zł,
5. Droga w m. Grabina Wielka, kwota 5 482 zł,
6. Droga w m. Ladorudz, kwota 3 176,30 zł,
7. Droga w m. Tarnówka Wiesiołowska, kwota 7 718,30 zł,
8. Droga w m. Chełmno Parcele, kwota 3 802 zł,
9. Droga w m. Chełmno Wieś, kwota 8 040,80 zł,
10. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rzuchów, kwota 15,80 zł,
11. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Chełmno, kwota 2 840 zł,
12. Przyłącze wodociągowe ul. Kolska, kwota 18 952,50 zł,
13. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Augustynów, kwota 200 000 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za rok 2016

DOCHODY

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43896	43469,67	620363,75	620363,75	99,94
	01095		Pozostała działalność	43896	43469,67	620363,75	620363,75	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	3896	3467,84	-	-	89,01
		0920	Pozostałe odsetki	0	1,83	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	10000	-	-	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000	30000	-	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	620363,75	620363,75	100
600			Transport i łączność	181000	181000	-	-	100
	60016		Drogi publiczne gminne	181000	181000	-	-	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181000	181000	-	-	100
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	321347	339946,88	-	-	105,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321347	339946,88	-	-	105,79
		0550	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8500	9781,33	-	-	115,07
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	239000	255170,32	-	-	106,77
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatności nabycia prawa	68847	69642,40	-	-	101,16

			własności nieruchomości					
		0920	Pozostałe odsetki	5000	5352,83	-	-	107,06
710			Działalność usługowa	20900	20900	-	-	100
	71035		Cmentarze	20900	20900	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20900	20900	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	626969,22	626222,44	60604	60604	99,89
	75001		Urzędy naczelných i centralnych organów administracji rządowej	583 298,22	583298,22	-	-	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334167,50	334167,50			100
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249130,72	249130,72			100
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	6,20	60604	60604	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	60604	60604	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	6,20	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43671	42918,02	-	-	98,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	1350	1345,60	-	-	99,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	38000	37311,01	-	-	98,19
		0920	Pozostałe odsetki	100	38,32	-	-	38,32
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3721	3723,09	-	-	100,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	11589	10237,30	88,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy	-	-	6100	6100	100

			państwowej, kontroli i ochrony prawa					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	6100	6100	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	5489	4137,30	75,37
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	5489	4137,30	75,37
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	0,00	0,00	-	-	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-	-	-
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4801407,64	4907488,69	-	-	102,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23000	675,50	-	-	2,94
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	23000	603	-	-	2,62
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	72,50	-	-	-
	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.	1109853	1154502,05	-	-	104,02
		0310	Podatek od nieruchomości	1054600	1097313,85	-	-	104,05
		0320	Podatek rolny	2553	3871	-	-	151,63
		0330	Podatek leśny	41900	42093	-	-	100,46
		0340	Podatek od środków transportowych	7300	7376	-	-	101,04
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	400	-	-	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	23,20	-	-	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3500	3425	-	-	97,86
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1390000	1488368,45	-	-	10 7,08
		0310	Podatek od nieruchomości	555000	551058,71	-	-	99,29

	0320	Podatek rolny	636000	637568,81	-	-	100,25
	0330	Podatek leśny	9500	11156	-	-	117,43
	0340	Podatek od środków transportowych	90000	125543,20	-	-	139,49
	0360	Podatek od spadków i darowizn	4500	13864,40	-	-	308,10
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	5942,50	-	-	118,85
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	-	-	-
	0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	79000	128931	-	-	163,20
	0690	Wpływy z różnych opłat	6000	7681,28	-	-	128,02
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000	6622,55	-	-	132,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	171077,64	134985,80	-	-	78,90
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000	19602	-	-	108,90
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60000	22340,90	-	-	37,23
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90577,64	90577,64	-	-	100
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2500	2465,26	-	-	98,61
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2107477	2128956,89	-	-	101,02
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2054477	2089359	-	-	101,70
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53000	39597,89	-	-	74,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9462974,96	9462588,69	-	-	100
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5029762	5029762	-	-	100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	5029762	5029762	-	-	100
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4142500	4142500	-	-	100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	4142500	4142500	-	-	100
75814		Różne rozliczenia finansowe	99676,96	99290,69	-	-	99,61
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	13,73	-	-	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86136,58	85736,58	-	-	99,54
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13540,38	13540,38	-	-	100
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191036	191036	-	-	100
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	191036	191036	-	-	100
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	312377	305452,63	41010,16	40602,29	97,93

80101		Szkoły podstawowe	31480	36782,09	24018,22	23778,57	109,12
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25000	29828,89	-	-	119,32
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	412,75	-	-	-
	0920	Pozostałe odsetki	-	60,45	-	-	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	24018,22	23778,57	99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6480	6480	-	-	100
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	72090	72090	-	-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	72090	72090	-	-	100
80104		Przedszkola	208039	195812,54	-	-	94,12
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8500	11919	-	-	140,22
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70000	50450,46	-	-	72,07
	0830	Wpływy z usług	21156	24925,68	-	-	117,82
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	600	734,40	-	-	122,40
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	403	403	-	-	100
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	107380	107380	-	-	100
80110		Gimnazja	-	-	16649,45	16484,62	99,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	16649,45	16484,62	99,01
80113		Dowożenie uczniów do szkół	768	768	-	-	100
	0970	Wpływy z różnych dochodów	768	768	-	-	100
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	-	-	342,49	339,10	99,01

			oraz szkołach artystycznych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	342,49	339,10	99,01
852			POMOC SPOŁECZNA	769082	715181,85	6634618	6558297,59	98,24
	85203		Ośrodki wsparcia	104500	100007,66	557108	544863,19	97,47
		0830	Wpływy z usług	100000	95772,09	-	-	95,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	557108	544863,19	97,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4500	4235,57	-	-	94,12
	85206		Wspieranie rodziny	12150	11986,70	-	-	98,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12150	11986,70	-	-	98,66
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	3240000	3205485,08	98,93
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	3234000	3199704,08	98,94
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	6000	5781	96,35
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3000	8045,71	2780000	2755767,97	99,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000	8045,71	-	-	268,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	2780000	2755767,97	99,13
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22000	19185,19	26910	25950,60	92,28

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	26910	25950,6	96,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22000	19185,19	-	-	87,21
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	256000	217435,06	-	-	84,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	256000	217435,06	-	-	84,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	6000	4569,43	76,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	6000	4569,43	76,16
	85216		Zasiłki stałe	247000	232855,64	-	-	94,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	247000	232855,64	-	-	94,27
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	48582	48582	-	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48582	48582	-	-	100
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2350	3583,89	24400	21513,92	93,82
		0830	Wpływy z usług	2300	3530,80	-	-	153,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	24400	21513,92	88,17
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	53,09	-	-	106,18
	85295		Pozostała działalność	73500	73500	200	147,40	99,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73500	73500	-	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	200	147,40	73,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161000	155297,55	-	-	96,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161000	155297,55	-	-	96,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	89,55	-	-	-

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161000	155208	-	-	96,40
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	653700	644205,31	-	-	98,55
	90002		Gospodarka odpadami	633700	624077,80	-	-	98,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	626000	613889,51	-	-	98,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	6500	8925,40	-	-	137,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1200	1262,89	-	-	105,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20000	20127,51	-	-	100,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	20000	20127,51	-	-	100,64
926			Kultura fizyczna i sport	14500	12822,63	-	-	88,43
	92695		Pozostała działalność	14500	12822,63	-	-	88,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3200	2800	-	-	87,50
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11300	10022,63	-	-	88,70
RAZEM				17369153,82	17414576,34	7368184,91	7290104,93	99,87

Ogółem plan: 24 737 338,73 zł

Wykonanie : 24 704 681,27 zł, tj. 99,87%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna wydatków za rok 2016

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	234100	232778,96	620363,75	620363,75	99,85
	01008		Melioracje wodne	10000	10000	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	-	-	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	208100	208092,65	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	208100	208092,65	-	-	100
	01030		Izby Rolnicze	14500	13186,31	-	-	90,94
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych	14500	13186,31	-	-	90,94
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	620363,75	620363,75	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1165,19	1165,19	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	166,94	166,94	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	6813,98	6813,98	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2641,99	2641,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1235,89	1235,89	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	70,00	70,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	70,00	70,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	608199,76	608199,76	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1225040,44	1197438,63	-	-	97,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	6300	6280,50	-	-	99,69
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6300	6280,50	-	-	99,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	127150	125874,20	-	-	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7150	7100	-	-	99,30
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000	118774,20	-	-	98,98
	60016		Drogi publiczne i gminne	1091590,44	1065283,93	-	-	97,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100	2056,00	-	-	97,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,00	43,10	-	-	50,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	6,17	-	-	47,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108701,33	101695,13	-	-	93,55
		4300	Zakup usług pozostałych	93043,37	77597,54	-	-	83,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	887646,74	883885,99	-	-	99,58
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	281133,00	270943,60	-	-	96,38
	70005		Gospodarka gruntami i	281133,00	270943,60	-	-	96,38

			nieruchomościami					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1459,15	1459,15	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209,09	209,09	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8733,00	8733,00	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000,00	30813,56	-	-	88,04
		4260	Zakup energii	6959,00	5122,67	-	-	73,61
		4270	Zakup usług remontowych	125000,00	123734,55	-	-	98,99
		4300	Zakup usług pozostałych	38652,56	36375,62	-	-	94,11
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	3483,00	2859,00	-	-	82,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56096,20	56096,19	-	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2500,00	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3041,00	3040,77	-	-	99,99
710			Działalność usługowa	49500,00	36049,98	-	-	72,83
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28600,00	15149,98	-	-	52,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	14675,20	-	-	58,70
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	474,78	-	-	13,19
	71035		Cmentarze	20900,00	20900,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572,15	572,15	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	81,98	81,98	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17345,87	17345,87	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	2900,00	-	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2905649,33	2258355,06	60604,00	60604,00	78,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	60604,00	60604,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38000,00	38000,00	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3500,00	3500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6000,00	6000,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	809,22	809,22	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	200,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	9894,78	9894,78	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	200,00	200,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2000,00	2000,00	100
	75022		Rady gmin	72820,00	68329,83	-	-	93,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72320,00	67920,00	-	-	93,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	409,83	-	-	81,9
	75023		Urzędy gmin	2174812,11	2103875,37	-	-	96,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19550,00	9670,94	-	-	49,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1316080,32	1302279,39	-	-	98,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	101000,00	101000,00	-	-	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000,00	37556,30	-	-	83,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235922,00	225809,26	-	-	95,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32562,00	26908,55	-	-	82,6
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000,00	8401,00	-	-	76,3
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73500,00	72538,00	-	-	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88500,00	82700,66	-	-	93,4
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	18000,00	15084,04	-	-	83,8
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1350,00	1120,00	-	-	82,96
	4300	Zakup usług pozostałych	129000,00	125098,79	-	-	96,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14500,00	13004,88	-	-	89,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	16000,00	15257,05	-	-	95,36
	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	7726,79	-	-	64,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35747,79	35747,79	-	-	100
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3900,00	3900,00	-	-	100
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00	5279,40	-	-	87,99
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15200,00	14792,53	-	-	97,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14083,00	12671,26	-	-	89,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,84	-	-	99,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,30	-	-	93,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1964,00	-	-	98,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5222,29	-	-	87,04
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	5402,83	-	-	90,05
75095		Pozostała działalność	643934,22	73478,60	-	-	11,41
	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	300817,50	13300,00	-	-	4,42
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8656,00	8655,79	-	-	100
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41760,00	41600,00	-	-	99,62
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3011,31	0	-	-	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,92	0	-	-	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	73,77	0	-	-	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	703,00	-	-	70,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23400,00	0	-	-	0
	4300	Zakup usług pozostałych	980,00	979,81	-	-	99,98
	4307	Zakup usług pozostałych	6350,00	0	-	-	0
	4430	Różne opłaty i składki	7740,00	7740,00	-	-	100
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	-	-	100
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	65500,00	0	-	-	0
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez	183630,72	0	-	-	0

			jednostki samorządu terytorialnego					
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	11589,00	10237,30	88,34
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	6100,00	6100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	191,67	191,67	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,46	27,46	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1120,87	1120,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4760,00	4760,00	100,00
	75109		Wybory do Rady Gminy	-	-	5489,00	4137,30	75,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	3955,00	3105,00	78,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	52,71	52,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	7,55	7,55	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	308,26	308,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	890,91	435,71	48,91
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	173,07	158,07	91,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	101,50	70,00	68,96
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	625446,20	575656,13	-	-	92,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20000,00	20000,00	-	-	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20000,00	20000,00	-	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	564679,20	553889,29	-	-	98,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18460,00	16546,00	-	-	89,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1013,00	950,21	-	-	93,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	146,00	94,96	-	-	65,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5916,00	5556,84	-	-	93,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45656,38	45649,64	-	-	99,99
		4260	Zakup energii	6500,00	5864,64	-	-	90,22
		4270	Zakup usług remontowych	16194,82	14348,23	-	-	88,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00	790,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23524,00	23163,57	-	-	98,47
		4430	Różne opłaty i składki	14463,00	12986,20	-	-	89,79
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	576,00	576,00	-	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10100,00	6023,00	-	-	59,63
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	421340,00	421340,00	-	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	464,00	464,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	464,00	464,00	-	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	39000,00	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	39000,00	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	1303,00	1302,84	-	-	99,99

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,00	502,84	-	-	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	-	-	100
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	190000,00	163246,62	-	-	85,92
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	190000,00	163246,62	-	-	85,92
		8110	Pozostałe odsetki	190000,00	163246,62	-	-	85,92
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19100,50	16001,71	-	-	83,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19100,50	16001,71	-	-	83,78
		4300	Zakup usług pozostałych	19100,50	16001,71	-	-	83,78
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7355977,96	7008386,48	41010,16	40602,29	95,30
	80101		Szkoły podstawowe	3337686,19	3253637,03	24018,22	23778,57	97,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139790,00	131946,83	-	-	94,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2034050,34	2002721,90	-	-	98,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	168640,00	167186,08	-	-	99,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404500,30	390312,45	-	-	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54669,55	42675,63	-	-	78,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37540,00	33846,13	-	-	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156659,00	155708,66	-	-	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15980,00	15832,69	23780,43	23778,57	99,62
		4260	Zakup energii	38920,00	34281,81	-	-	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	28070,00	26921,96	-	-	95,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	460,00	-	-	88,46
		4300	Zakup usług pozostałych	43660,00	41378,42	237,79	-	94,26
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7062,00	5791,04	-	-	82,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4060,00	3823,35	-	-	94,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	3623,90	-	-	60,40
		4430	Różne opłaty i składki	5500,00	5358,00	-	-	97,42
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180915,00	180915,00	-	-	100
		4480	Podatek od nieruchomości	2610,00	2610,00	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4040,00	3901,63	-	-	96,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	4341,55	-	-	96,48
	80103		Oddziały przedszkolne	192113,00	185284,44	-	-	96,45
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20444,00	19909,62	-	-	97,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116870,00	113013,48	-	-	96,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12740,00	12732,00	-	-	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21456,00	20436,34	-	-	95,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2761,00	2087,17	-	-	75,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400,00	2394,08	-	-	99,75
		4260	Zakup energii	700,00	450,00	-	-	64,29
		4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4519,75	-	-	90,39
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9742,00	9742,00	-	-	100
	80104		Przedszkola	788619,00	761701,38	-	-	96,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13000,00	11297,76	-	-	86,91

	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24200,00	23562,42	-	-	97,37
	4010	Wynagrodzenia osobowe	415663,00	414334,18	-	-	99,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36290,00	36289,91	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86314,00	80546,79	-	-	93,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12320,00	10852,16	-	-	88,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22950,00	22738,27	-	-	99,08
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7500,00	7423,33	-	-	98,98
	4260	Zakup energii	10200,00	5053,35	-	-	49,54
	4270	Zakup usług remontowych	2730,00	2700,60	-	-	98,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	-	-	93,33
	4300	Zakup usług pozostałych	93400,00	84115,02	-	-	90,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700,00	2143,98	-	-	79,41
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	-	-	-	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1710,00	1552,60	-	-	90,80
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	993,00	-	-	99,30
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33142,00	33142,00	-	-	100
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1100,00	1020,00	-	-	92,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1359,09	-	-	90,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22400,00	22296,92	-	-	99,54
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	98118,00	91716,04	-	-	93,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	3416,40	-	-	97,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74000,00	69347,08	-	-	93,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14000,00	12573,50	-	-	89,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	592,91	-	-	95,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	1394,36	-	-	99,60
	4260	Zakup energii	300,00	92,35	-	-	30,78
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	299,44	-	-	99,81
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	4000,00	-	-	100
80110		Gimnazja	2239723,81	2067447,55	16649,45	16484,62	92,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153962,00	144624,26	-	-	93,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1424020,66	1312079,69	-	-	92,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114000,00	113996,22	-	-	100
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	286717,70	250333,78	-	-	87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39727,45	31379,90	-	-	78,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	7000,00	-	-	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72200,00	72124,37	-	-	99,90
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500,00	1500,00	16484,62	16484,62	100
	4260	Zakup energii	20000,00	19875,98	-	-	99,38
	4270	Zakup usług remontowych	16800,00	16433,70	-	-	97,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	-	-	100

		4300	Zakup usług pozostałych	19500,00	18386,41	164,83	-	93,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2335,32	-	-	93,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1000,00	952,33	-	-	95,23
		4410	Podróże krajowe służbowe	3500,00	3154,10	-	-	90,12
		4430	Różne opłaty i składki	5300,00	5297,00	-	-	99,94
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64476,00	64476,00	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1500,00	1440,00	-	-	96,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2900,00	1938,49	-	-	66,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	296849,96	252454,24	-	-	85,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	-	-	-	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41060,00	40521,60	-	-	98,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4200,00	3685,38	-	-	87,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9150,00	7624,62	-	-	83,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1309,00	753,66	-	-	57,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8140,00	8140,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	230000,00	189738,02	-	-	82,49
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1990,96	1990,96	-	-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34755,00	28032,80	-	-	80,66
		4300	Zakup usług pozostałych	34755,00	28032,80	-	-	80,66
	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	68519,00	68519,00	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55379,00	55379,00	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9170,00	9170,00	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1355,00	1355,00	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55,00	55,00	-	-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	500,00	500,00	-	-	100
		4260	Zakup energii	10,00	10,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	-	-	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	2000,00	-	-	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	298794,00	298794,00	342,49	339,10	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243178,00	243178,00	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41736,00	41736,00	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5490,00	5490,00	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	-	-	100
		4240	Zakup pomocy naukowych,	-	-	339,10	339,10	100

			dydaktycznych, książek					
		4260	Zakup energii	220,00	220,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	170,00	170,00	3,39	-	98,04
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7600,00	7600,00	-	-	100
	80195		Pozostała działalność	800,00	800,00	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	-	-	100
851			OCHRONA ZDROWIA	90577,64	90577,64	-	-	100
	85153		Zwalczanie narkomanii	4000,00	4000,00	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	3500,00	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	-	-	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86577,64	86577,64	-	-	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	13500,00	13500,00	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16095,00	16095,00	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9963,85	9963,85	-	-	100
		4220	Zakup środków żywności	24657,03	24657,03	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	19136,76	19136,76	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3225,00	3225,00	-	-	100
852			POMOC SPOŁECZNA	1922841,00	1812157,73	6634618,00	6558297,59	97,81
	85202		Domy pomocy społecznej	199005,00	187951,44	-	-	94,44
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	199005,00	187951,44	-	-	94,44
	85203		Ośrodki wsparcia	308714,00	303911,05	557108,00	544863,19	98,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76400,00	76384,50	311720,14	308876,84	99,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5840,22	5840,22	23115,02	23115,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15700,00	14618,76	57148,00	57132,50	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1120,00	1033,72	6900,00	6520,70	94,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19550,00	19524,23	16543,00	16510,72	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51550,00	51548,15	60136,00	54456,32	94,91
		4220	Zakup środków żywności	43669,78	43301,47	36000,00	35111,76	98,41
		4260	Zakup energii	18000,00	15966,12	4000,00	3814,46	98,11
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	19000,00	17540,00	92,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6600,00	5563,18	11500,00	10739,03	90,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1450,00	1409,14	708,84	708,84	98,11
		4430	Różne opłaty i składki	6500,00	6467,56	238,00	238,00	99,51
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2954,00	2954,00	9299,00	9299,00	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2880,00	2880,00	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	800,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55700,00	55620,00	-	-	99,81
	85204		Rodziny zastępcze	49697,86	49697,86	-	-	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	49697,86	49697,86	-	-	100

			samorządu terytorialnego					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1970,00	1812,03	-	-	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107,23	107,23	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1562,77	1404,80	-	-	89,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	-	-	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	85206		Wspieranie rodziny	30759,00	17404,70	-	-	56,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2725,00	2606,30	-	-	95,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27234,00	14798,40	-	-	54,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0	-	-	0
	85211		Świadczenie wychowawcze	-	-	3240000,00	3205485,08	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3171729,00	3144961,30	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	28152,00	25867,56	91,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	5052,00	4573,22	90,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	628,00	420,47	66,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1800,00	1525,00	84,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	9527,00	6849,90	71,90
		4260	Zakup energii	-	-	1000,00	592,47	59,25
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8800,00	8704,96	98,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	600,00	564,72	94,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	212,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	6500,00	5644,48	86,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	6000,00	5781,00	96,35
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5000,00	4956,44	2780000,00	2755767,97	99,13
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2522220,00	2510557,57	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	38880,00	36000,00	92,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3060,00	3053,63	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	179385,00	175329,60	97,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1030,00	956,81	92,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2948,00	2947,54	10356,00	6655,41	72,18
		4260	Zakup energii	352,00	311,66	2200,00	1389,44	66,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1318,00	1317,61	20100,00	19928,64	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	382,00	379,63	875,00	435,87	64,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1094,00	1094,00	100
		4580	Pozostałe odsetki	-	-	100,00	67,00	67,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700,00	300,00	42,86
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	22000,00	19185,19	26910,00	25950,60	92,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22000,00	19185,19	26910,00	25950,60	92,28

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	308200,00	268783,19	-	-	87,21
		3110	Świadczenia społeczne	308200,00	268783,19	-	-	87,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86302,14	86302,14	6000,00	4569,43	88,15
		3110	Świadczenia społeczne	86302,14	76796,65	5911,00	4480,43	88,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	89,00	89,00	100
	85216		Zasilki stałe	247000,00	232855,64	-	-	94,27
		3110	Świadczenia społeczne	247000,00	232855,64	-	-	94,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	492948,00	480972,47	-	-	97,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500,00	2608,40	-	-	74,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338411,00	337660,23	-	-	99,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24030,00	24013,95	-	-	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61488,00	57423,85	-	-	93,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5661,00	5371,08	-	-	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5700,00	5524,99	-	-	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15300,00	15047,93	-	-	98,35
		4260	Zakup energii	2500,00	1424,97	-	-	57,00
		4270	Zakup usług remontowych	3700,00	3700,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20500,00	19005,25	-	-	92,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1180,00	381,05	-	-	32,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	455,60	-	-	75,93
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	333,20	-	-	55,53
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7658,00	7658,00	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	600,00	288,00	-	-	48,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	10,97	-	-	54,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	65,00	-	-	4,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46150,00	44926,23	24400,00	21513,92	94,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	525,92	-	-	65,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31174,99	31174,99	-	-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2632,00	2592,44	-	-	98,50
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6114,92	6114,92	1300,00	804,75	93,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	827,30	827,30	196,00	111,68	91,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1306,79	900,00	22904,00	20597,49	88,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	1696,66	-	-	77,12
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094,00	1094,00	-	-	100
	85295		Pozostała działalność	125095,00	122904,84	200,00	147,40	98,20
		3110	Świadczenia społeczne	125095,00	122904,84	-	-	98,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200,00	147,40	73,70
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8000,00	8000,00	-	-	100
	85395		Pozostała działalność	8000,00	8000,00	-	-	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000,00	8000,00	-	-	100

854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	543451,00	461418,59	-	-	84,91
	85401		Świetlice szkolne	324231,00	267408,59	-	-	82,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16215,00	14933,82	-	-	92,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217584,00	174549,34	-	-	80,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16720,00	16155,25	-	-	96,62
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43100,00	34300,90	-	-	79,58
		4120	Składka na Fundusz pracy	6160,00	3398,08	-	-	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	1464,77	-	-	97,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	1500,00	1500,00	-	-	100
		4260	Zakup energii	1000,00	654,43	-	-	65,44
		4270	Zakup usług remontowych	2340,00	2340,00	-	-	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18112,00	18112,00	-	-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	217000,00	194010,00	-	-	89,41
		3240	Stypendia dla uczniów	217000,00	194010,00	-	-	89,41
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2220,00	0	-	-	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2220,00	0	-	-	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1249774,29	1123525,11	-	-	89,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	54000,00	53950,78	-	-	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54000,00	53950,78	-	-	99,91
	90002		Gospodarka odpadami	765819,29	704009,54	-	-	91,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22820,00	22435,20	-	-	98,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1800,00	1800,00	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4216,00	3923,13	-	-	93,05
		4120	Składka na Fundusz pracy	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-	100
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	735000,00	674120,28	-	-	91,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	137,00	137,00	-	-	100
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	252,36	0	-	-	0
	90003		Oczyszczanie miast i gmin	6000,00	4126,92	-	-	68,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3126,92	-	-	62,54
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5500,00	5232,29	-	-	95,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	5000,00	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	232,29	-	-	46,46
	90013		Schroniska dla zwierząt	50000,00	49222,68	-	-	98,45
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	49222,68	-	-	98,45
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	306484,00	263344,96	-	-	85,92
		4260	Zakup energii	142000,00	115749,72	-	-	81,51
		4300	Zakup usług pozostałych	130000,00	113927,44	-	-	87,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34484,00	33667,80	-	-	97,63
	90095		Pozostała działalność	61971,00	43637,94	-	-	70,42
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	9850,00	0	-	-	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1899,00	0	-	-	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00	407,94	-	-	78,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11200,00	9321,92	-	-	83,23
		4260	Zakup energii	4312,00	3316,48	-	-	76,91
		4300	Zakup usług pozostałych	32500,00	28903,60	-	-	88,93
		4430	Różne opłaty i składki	1688,00	1688,00	-	-	100
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	680550,14	677569,59	-	-	99,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	519760,14	517796,71	-	-	99,62
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341590,00	341590,00	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,06	3500,06	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73194,12	71671,85	-	-	97,92
		4270	Zakup usług remontowych	10021,13	10021,13	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	17010,00	16572,99	-	-	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74444,83	74440,68	-	-	99,99
	92116		Biblioteki	155690,00	155690,00	-	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	155690,00	155690,00	-	-	100
	92195		Pozostała działalność	5100,00	4082,88	-	-	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1450,00	668,02	-	-	46,07
		4220	Zakup środków żywności	3650,00	3414,86	-	-	93,56
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	141841,00	127579,07	-	-	89,92
	92601		Obiekty sportowe	86640,00	77985,08	-	-	90,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26700,00	26584,51	-	-	99,57
		4260	Zakup energii	22000,00	19026,98	-	-	86,49
		4300	Zakup usług pozostałych	31500,00	30933,59	-	-	98,20
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1440,00	1440,00	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0	-	-	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5500,00	5500,00	-	-	100
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	5500,00	5500,00	-	-	100
	92695		Pozostała działalność	49701,00	44093,99	-	-	88,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	6000,00	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	0	-	-	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2537,00	1835,73	-	-	72,35
		4300	Zakup usług pozostałych	39775,00	35945,26	-	-	90,37
		4430	Różne opłaty i składki	1039,00	313,00	-	-	30,11
			RAZEM	17522982,50	16059684,90	7368184,91	7290104,93	93,8

Ogółem plan
Wykonanie

24 891 167,41 zł
23 349 789,83 zł ,tj. 93,81%

BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

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

**NA DZIEŃ 31.12.2016 r.
WYNIOSŁY 598 780,64**

- § 3020 dodatki socjalne **2 714,50**,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **140 002,70**,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **29 572,76**,
- § 4120 składki na fundusz pracy **1 219,54**,
- § 4170 wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony o dzieło **42 666,67**,
umowy instruktorzy orkiestra i nadnerzanki ,umowy zlecenia dotyczące organizacji
„Dnia Dziecka” - 3000,00, „Dni Dąbia” - 2000,00, „Dnia Ogórka” – 1260,00, dożynek
860,00 i inne,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **45 476,93**, w tym opał 14 895,48 Wydatki na
organizację balu przebierańców – 146,59, konkurs recytatorski - 247,63, organizacja
„Dnia Kobiet” -270,00, „Przegląd Tradycji Wielkanocnych” - 2 514,70, organizacja „Dnia
Ogórka” 519,56, dożynki – 3 794,48, „Przegląd Dorobku Artystycznego” – 1383,99,
„Jasełka” – 1495,98 , mikrofony, art. biurowe tusze, tonery itp. środki czystości i inne
zakupy.
- § 4260 energia , woda **10 358,57**,
- § 4270 zakup usług remontowych **22 740,56**- remont klatki schodowej- 13 517,00,
budowa pochylni dla niepełnosprawnych - 8600,00,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **50,00**,
- § 4300 zakup usług pozostałych **34 313,99**, w tym wydatki dotyczące zespołu
nadnerzanki - 1540,00, orkiestry - 1 980,00, „Dnia Kobiet” -900,00,
„Przegląd Tradycji Wielkanocnych” - 199,99, „Dnia Dziecka” – 1328,40
organizacja „Dni Dąbia” – 2 201,14, „Dnia Ogórka” – 2435,38, dożynki 615,00, „Przegląd
Dorobku Artystycznego” – 860,01, „Jasełka”- 390,01, monitorowanie obiektu,
odprowadzanie ścieków, obsługa BHP, dzierżawa - 12393,48, opłata ZAIKS, przesyłki
i inne usługi,
- § 4360 usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej
komórkowej i sieci internetowych **2 383,20**,
- § 4390 usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **0,00**,
- § 4410 delegacje służbowe krajowe **1075,92**,
- § 4430 ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **2 157,60** ,
- § 4440 odpis na ZFSS **3 853,00**,
- § 4520 opłata na rzecz budżetów jst **1 440,00** ; wywóz nieczystości
- § 4700 szkolenia pracowników **555,00**,
- § 6050 inwestycje **0,00**,

RAZEM 340 580,94

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- § 3020 dodatki socjalne **2 000,00**,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **85 253,00**,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne **14 838,54**,
- § 4120 składki na fundusz pracy **2 009,07**,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **99 046,81**, meble do biblioteki 81 645,96,
karty czytelnicze i inne zakupy,

§ 4240 zakup pomocy naukowych **18 923,03**, zakup książek do biblioteki (dotacja 6583,00),

§ 4260 energia, woda **84 75**,

§ 4270 zakup usług remontowych **30 450,50**, remont biblioteki,

§ 4300 zakup usług pozostałych **2 238,90**,

§ 4410 delegacje służbowe krajowe **26,40**,

§ 4440 odpis na ZFSS **2 190,00**

RAZEM 257 061,00

Pozyskano dotację Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – 90 000,00.

DZ.758 ROZDZ. 75814

§ 4300 prowizje bankowe **1 138,70**

OGÓŁEM 598780,64

MGOK i BP w Dąbiu na koniec IV kwartału 2016 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Dąbie 18.01.2017 r.

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej
Zofia Kaźmierczak

