

Zarządzenie Nr OSZE.0050.19.2019
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 28 marca 2019 roku

URZĄD MIEJSKI W DĄBIU	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł.	29. MAR. 2019
L.dz.	2632
Kierowano do	BR
Podpis	
Znak sprawy	

w sprawie przedłożenia informacji z wykonania budżetu za 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. 1. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o przebiegu wykonania budżetu 2018 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedkładam Radzie Miejskiej w Dąbiu informację o stanie mienia, w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Przekazuje się sprawozdanie o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.
- § 2. Przesyła się informację o przebiegu wykonania budżetu za 2018 rok do zaopiniowania Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Tomez Ludwicki

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za 2018 rok

Dochody wykonane zostały w 98,45%:

- **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** §2010 na kwotę 650712,75 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,
- § 0750 na kwotę 3 108,19 zł - dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Koło,
- § 0920 pozostałe odsetki na kwotę 0,03 zł.

- **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60016** § 6208 dotacja celowa – zwrot za zadania inwestycyjnego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grabina na kwotę 206 202,54 zł,
- § 6300 na kwotę 103 500 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 9 620,44 zł - dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0690 na kwotę 1 000 zł – dochody z tytułu pokrycia części kosztów rozgraniczenia nieruchomości gruntowej,
- §0750 na kwotę 321 734,03 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- §0770 na kwotę 5 750 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- §0920 na kwotę 7 920,57 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,
- § 0940 na kwotę 4 231,20 zł – dochody z tytułu podatku VAT z lat ubiegłych,
- § 0950 na kwotę 278 zł – dochody z tytułu odszkodowania z ubezpieczenia PZU,
- § 0970 na kwotę 8 464,93 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 710 działalność usługowa**

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

- **dz. 750 administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 60 097,21 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,
- §2360 na kwotę 3,10 zł – 5% dochodów własnych od wpłat za wnioski o udostępnienie danych,
- **rozdział 75023** - §0870 na kwotę 90 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż na złom),
- §0940 na kwotę 2 381,03 zł – dochody z tytułu mylnie przekazanej pożyczki mieszkaniowej oraz nienależnie opłaconych składek ZUS,
- §0960 na kwotę 200 zł – dochody z tytułu darowizny pieniężnej wpłaconej na zadania własne gminy (założenie Mini Sadu),
- §0970 na kwotę 2 173,37 zł – dochody z tytułu zwrotu pobranej zaliczki oraz rozliczenia spłat kredytu,
- §2057 i §6257 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – brak realizacji w roku sprawozdawczym, wykonie przeniesione na rok 2019,
- **rozdział 75075** - §0960 na kwotę 2300 zł – otrzymana darowizna pieniężna na realizację zadań samorządowych,
- **rozdział 75095** - §2057 na kwotę 48 384 zł – otrzymana dotacja celowa na realizację zadania w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1350 zł - dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz dotacji na wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 65 733,30 zł.

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

- **rozdział 75412** §2440 na kwotę 77 933,64 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

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

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 1 257 498 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 3 838 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 42 411 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 6 034 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0640 na kwotę 23,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 2 612 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 713 492,97 zł - dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 636 950,22 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 11 678,90 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 118 140,20 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 75 380,21 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 4 810 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 115 959,29 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 6 208,05 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 9 569,95 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 20 451 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 27 702 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 90 022,18 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 5 510,54 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- §0610 na kwotę 156 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 1 072 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej oraz zawarcia małżeństwa poza USC,
- §0920 na kwotę 81 – odsetki,
- §0970 na kwotę 3000 zł – wadium na dochody,
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 2 760 628 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 50 209,13 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

• **dz. 758 różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 4 851 051 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 4 622 975 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa,
- **rozdział 75814** §0940 na kwotę 1,45 zł – dochody dotyczące wyrównania opłaty produktowej,

- §2030 na kwotę 65 488,29 zł – dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,
- §6330 na kwotę 23 042,90 zł - dochody dotyczące zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,
- **rozdział 75831** §2920 na kwotę 230 284 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** §0870 na kwotę 492,50 zł – dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu,
- §2030 na kwotę 26 000 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Aktywna tablica” 14 000 zł oraz na realizację projektu 3 Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000 zł,
- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 61 650 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 9 231,50 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 66 332 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu,
- §2030 na kwotę 76 720 zł - dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80153** §2010 na kwotę 56 202,98 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 51 819,21 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 583 448,83 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 5 438,22 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85213** §2010 na kwotę 35 119,26 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 21 025,85 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 129 258,43 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 3 336,66 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 246 510,39 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 78 231 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 4 291,508 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- §2010 na kwotę 15 520 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- §2360 na kwotę 97,54 zł – 5 % dochodów własne z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 75 991,20 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- **rozdział 85278** §2010 na kwotę 6 000 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

• **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 105 812 zł - dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

• **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** §2060 na kwotę 4 029 924,88 – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,
- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 19 036,94 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,
- §2010 na kwotę 3 000 325,88 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- **rozdział 85503** §2010 na kwotę 110,73 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,
- **rozdział 85504** §2010 na kwotę 4 765 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wydatki wspierania rodziny,
- § 2030 na kwotę 3420 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane ze wsparciem rodziny,
- § 2690 na kwotę 1345 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw dotyczące wsparcia rodziny.

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 678 711,43 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- §0640 na kwotę 4 281,42 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 1 742,21 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 9599,91 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
- §0950 na kwotę 571,75 – dochody z tytułu kary pieniężnej naliczonej przez FOŚ,
- **rozdział 90095** §2710 na kwotę 18 000 zł – dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

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

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

- **rozdział 92601** §2710 na kwotę 49 095,45 zł - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- **rozdział 92695** § 6260 na kwotę 220 272 zł – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) w 2018 roku wynoszą 131 204,49 zł, podatku od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) w kwocie 286 286,40 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 310 103,26 zł, osoby fizyczne (nieruchomość i rolny) w kwocie 1 526 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 537 525,15 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W 2018 roku wystawiono 392 szt. upomnień za zaległości podatkowe. Rozpatrzono 6 podań w sprawie umorzenia podatku, które rozpatrzono pozytywnie oraz dwa podania, które pozostały bez rozpatrzenia ponieważ brak odpowiedzi na wezwanie o usunięciu braków formalnych. Umorzono kwotę 1526 zł (podatek rolny 1145 zł, podatek od nieruchomości 377 zł, podatek leśny 4 zł). Wysłano jeden tytuł wykonawczy dotyczący zaległości w podatku od nieruchomości. Za zaległości z tytułu opłaty gospodarowania odpadami komunalnymi wystawiano 555 upomnień oraz rozpatrzono jedno podanie o rozłożeniu na raty.

Wydatki wykonane zostały w 96,85%:

• **dz. 010 rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01008** §4300 na kwotę 10 820 zł wydatki dotyczą oczyszczania, udroźniania oraz częściowego odtworzenie rowów melioracyjnych na terenie gminy,
- **rozdział 01010** §6050 na kwotę 1 250,23 zł wydatki dotyczą wykonania przyłącza wodociągowego w miejscowości Zalesie,
- **rozdział 01030** §2850 na kwotę 13 010,64 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 (1364,49 zł), §4120 (195,50 zł), §4010 (7979,48 zł), §4210 (1822,18), §4300 (1357,42), §4360(40), §4430 (637953,68 zł), wydatki na kwotę 650 712,75 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 oraz wynagrodzenie dla pracownika rozliczającego zwrot podatku akcyzowego.

• **dz. 600 transport i łączność**

- **rozdział 60013** §4520 na kwotę 6 280, 50 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich,
- **rozdział 60014** §4520 na kwotę 7 100 zł - wydatki dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,
- §6300 na kwotę 199 604 zł – wydatki dotyczą dofinansowania przebudowy dróg Powiatowych – Chruścin-Augustynów, Kupinin – Krzewo, w miejscowości Ladorudz, Chełmno Parcele,
- **rozdział 60016** §4170, §4110, §4120 – wydatki umowy zlecenie na wykonanie odśnieżania dróg gminnych (456,44 zł), §4210 na kwotę 105196,09 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa na utrzymanie dróg gminnych zimą oraz części do auta odśnieżającego (2331,98 zł), zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych oraz materiały do naprawy sprzętu (1564,46 zł), masa asfaltowa na zimno, kruszywo, paliwo i gaz do naprawy dróg gminnych (66212,58 zł), zakupiono znaki drogowe i uchwyty (33221,07 zł), materiał na wiatę przystankową przy drodze gminnej (1394,68 zł),

- §4270 na kwotę 82 253,27 zł – częściowe wykonanie remontu nawierzchni dróg gminnych na ulicy Prusa, Bema, Świerczewskiego, E. Plater, drogi gminnej w miejscowości Wiesiołów,
- §4300 na kwotę 307 976,59 zł – wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg gminnych (1623,43 zł), wykonanie odwodnienia przy drodze gminnej w m. Baranowiec – środki funduszu sołectkiego (6150 zł), naprawa rowu (1350), usługa naprawy dróg gminnych (16085,31 zł), usługa montażu znaków drogowych (9507,54 zł), naprawa chodnika (4144,33 zł), usługa dostawy kruszywa i destruktu (240953,69 zł), wykonanie przeglądów technicznych obiektów mostowych na terenie gminy (5600 zł), wykaszanie poboczy dróg gminnych (9450 zł), wypisy z rejestrów gruntu (165,50 zł), usługa koparko – ładowarki przy naprawach dróg gminnych (18 666 zł),
- §4600 na kwotę 9 062,33 zł – wypłata odszkodowania za uszkodzenie kabla światłowodowego podczas wykonywania prac polegających odwodnieniu terenu przy drodze gminnej,
- §6050 na kwotę 349 397,80 zł – wydatki dotyczyły aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy dróg gminnych w miejscowości Chełmno Wieś, Wiesiołów, Ladorudz, Chełmno Parcele, Gaj,
- §6058 i §6059 na kwotę 844 700,70 zł – wydatki dotyczyły przebudowy drogi w miejscowości Wiesiołów, Chełmno Wieś.

- **dz. 630 turystyka**

- **rozdział 63095** §6050 na kwotę 107 107,83 zł – wydatki dotyczą zapłaty za budowę przystani kajakowej na rzece Ner, przebudowę ścieżki Nordic Walking wzdłuż rzeki Ner,
- § 4300 na kwotę 6 184,44 zł – wydatki dotyczą montażu monitoringu.

- **dz. 700 gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §4110, §4120, §4170 na kwotę 13664,57 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzeń z umowy zlecenia za obsługę kotłowni olejowych i pochodnych od wynagrodzenia,
- §4210 na kwotę 33 909,52 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opału,
- §4260 na kwotę 12 792,85 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 147 198,65 zł – wydatki dotyczyły remontów mienia komunalnego gminy,
- §4300 na kwotę 43 405,82 zł – wydatki dotyczyły w szczególności ogłoszeń w prasie lokalnej (369 zł), wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych (6351,80), usługi kominiarskiej (550 zł), usługa wypisu i wrysowania z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych (1344,40 zł), usługa aktualizacji oprogramowania i opieka autorska (3075 zł), przyłączenie do sieci energetycznej (260,65 zł), wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego oraz dokumentacji kosztorysowej do zadania „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne” (11070 zł), wykonanie projektu technicznego instalacji gazowej nieruchomości (1845 zł), wykonanie wniosku i studium wykonalności do

przedsięwzięcia „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne” (12300 zł), usługa określenia wartości nieruchomości gruntowej (600 zł), naprawa pokrycia dachowego (12823,76 zł), usługa wznowienia znaków granicznych (2200 zł), dokumentacja projektowo-kosztorysowa dotycząca utwardzenia części nieruchomości (2500 zł),

- § 4309 na kwotę 23 370 zł – wydatki dotyczą wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania "Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne oraz wykonanie wniosku i studium wykonalności dla przedsięwzięcia pn "Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu",

- §4390 na kwotę 21 350 zł – wydatki dotyczyły wykonania operatów szacunkowych nieruchomości,

- § 4399 na kwotę 1 000 zł – wykonanie operatu szacunkowego do zadania "Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne dla przedsięwzięcia pn "Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu",

- §4400 na kwotę 59 451,24 zł – wydatki dotyczyły administracji substancji mieszkaniowej 39 852 zł oraz zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” 18 552,24 zł i zwrot podatku od nieruchomości zgodnie z dzierżawą gruntów pod boisko „ORLIK” 1 047 zł,

- §4430 na kwotę 3 000 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia komunalnego,

- §4530 na kwotę 1533,28 zł – wydatki dotyczą rozliczeń gminy z tytułu podatku VAT,

- §6060 na kwotę 265 158,93 zł – wydatki dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej. w miejscowości Dąbie,

- § 6069 na kwotę 265 487,24 zł - wydatki dotyczące zakupu nieruchomości zabudowanej. w miejscowości Dąbie do zadania "Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu na potrzeby funkcjonowania podmiotu ekonomii społecznej oraz nowe funkcje gospodarcze, edukacyjne i kulturalne dla przedsięwzięcia pn "Remont i adaptacja obiektów poprzemysłowych w Dąbiu",

- **dz. 710 działalność usługowa**

- **rozdział 71004** §4170 na kwotę 4350 zł – wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie,

- §4300 na kwotę 3972,20 zł – wydatki dotyczyły usługi wydruku map ewidencyjnych,

- **rozdział 71035** §4110, § 4120, §4170 - wydatki na kwotę 20 000 zł dotyczyły utrzymania cmentarzy wojennych wypłaty z tytułu umów zleceń wraz z pochodnymi za utrzymanie czystości i porządku oraz oczyszczanie i utrzymanie porządku na mogiłach.

- **dz. 750 administracja publiczna-**

- **rozdział 75011-** §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 49 799,21 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego,
- §4210 na kwotę 2195,99 zł – wydatki dotyczyły zakup artykułów biurowych oraz czytnika e-dowód,
- §4300 na kwotę 8 004,01 zł – wydatki dotyczyły opłaty serwisu oprogramowania,
- §4410 na kwotę 98 zł – wypłacono zwrot kosztów podróży,
- **rozdział 75022** §3030 i §4210 na kwotę 78 702,58 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu materiałów,
- **rozdział 75023** §3020 na kwotę 9 155,98 zł – wydatki dotyczyły wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń tj.: ubrań roboczych dla pracowników, ekwiwalentów pracowniczych wraz z pochodnymi, wody dla pracowników oraz wypłacono zwrot za okulary korekcyjne,
- §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 1 801 426,61 zł - wydatki dotyczyły wypłat wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych, odprawy rentowej, ekwiwalentu za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, nagrody oraz funduszu socjalnego,
- §4100 na kwotę 38 066,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta,
- §4170 na kwotę 145 472,47 zł – wydatki dotyczyły umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku oraz usługi doradcze dla urzędu,
- §4210 na kwotę 85758,74 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu opału (14095,80 zł), artykułów biurowych (12815,70 zł), druki (2240,02 zł), środki czystości (6337,09 zł), akcesoria komputerowe, drukarki oraz inny sprzęt informatyczny (3833,26 zł), tonery do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych (8939,44 zł), meble biurowe, wykładzina, krzesła konferencyjne, drzwi, stół konferencyjny, rolety, krzesła biurowe, (13093,11 zł), artykuły malarskie i materiały remontowe (15035,49 zł), prenumerata czasopism i pomoce naukowe (1573 zł), paliwo oraz części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinyowych i inne materiały do drobnych napraw, akumulator, drabinę, opony, zakup pieczęci urzędowych, zak. czajnik, stojak, flagi, (6212,45 zł),
- §4260 na kwotę 15 975,75 zł – wydatki dotyczyły energii elektrycznej i wody,
- §4270 na kwotę 1 260 zł – naprawa auta gospodarczego,
- §4280 na kwotę 1440 zł – badania lekarskie pracowników,
- §4300 na kwotę 232 846,93 zł – wydatki dotyczyły w szczególności opłaty za ścieki (987 zł), usług prawnych (59040 zł), usługi pocztowe i koszty przesyłki (44697,90 zł), oprogramowania i serwis oprogramowań (45707,33 zł), czyszczenie przewodów kominowych (1600 zł), usługa pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. (4030 zł), usługa monitoringu budynku urzędu (590,40 zł), drobne naprawy, usługi, przegląd techniczny samochodu, usługa wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych (39496,89 zł), usługa wykonania dokumentacji kosztorysowej do złożenia wniosku na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu” (2099 zł), usługa

doradztwa w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” (738 zł), usługa wykonania dokumentacji kosztorysowej, mapy do złożenia wniosku na zadanie pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej” (6609,20 zł),

- §4307 na kwotę 9212,30 zł – opłata licencyjna, wydatki w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- §4309 na kwotę 1625,70 zł - opłata licencyjna, wydatki w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- §4360 na kwotę 28 543,03zł – wydatki dotyczyły usług telekomunikacyjnych,

- §4410 na kwotę 17704,85 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów podróży krajowych,

- §4430 na kwotę 8 521,34 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia mienia, polisy OC, opłat za wydanie interpretacji indywidualnej, opłat ewidencyjnych za rejestrację pojazdu

- §4520 na kwotę 4 020 zł – wydatki dotyczą opłaty za odpady komunalne,

- §4610 na kwotę 6 529,57 zł – wydatki dotyczyły opłat kosztów komorniczych pobierane przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat sądowych od skarg,

- §4700 na kwotę 12 708,55 zł – wydatki dotyczyły szkoleń pracowników,

- §6060 na kwotę 7 832,91 zł – wydatki zakupu urządzeń wielofunkcyjnych,

- §6067 na kwotę 51 049,44 zł – wydatki zakupu urządzeń wielofunkcyjnych oraz edytor aktów prawnych w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- §6069 na kwotę 9 008,73 zł - wydatki zakupu urządzeń wielofunkcyjnych oraz edytor aktów prawnych w ramach projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”,

- **rozdział 75075** § 4170, §4210, §4220, §4300 na kwotę 37 469,60 zł – zakupiono materiały oraz wykonano usługi dotyczące promocji gminy,

- **rozdział 75095** §2900 na kwotę 9347,96 zł – wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów autostrada A2 oraz Związku Miast Polskich,

- §3030 na kwotę 44960 zł – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów,

- §4210 na kwotę 990,55 zł wydatki dotyczyły zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego, zakup kwiatów),

- § 4217 na kwotę 30 820 zł – wydatki dotyczą zakupu komputerów w ramach projektu „Ja w Internecie” w ramach działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,

- §4300 na kwotę 1610 zł – wydatki dotyczące usług związanych z realizacją zadań jednostki (50-lecie pożycia małżeńskiego, usługa przewozu osób na spotkanie samorządowców nt. pozyskiwania środków unijnych dla gospodarstw rolnych) ,

- §4430 na kwotę 8 310 zł – wydatki dotyczą opłaty składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

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

- **rozdział 75101** §4110, §4120, §4170, na kwotę 1350 zł wydatki dotyczą wypłaty z tytułu umowy zlecenia wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego aktualizację stałego rejestru wyborców,
- **rozdział 75109** § 3030, 4110, 4120, 4170, 4210, 4300, 4410,4700, na kwotę 64 383,30 zł - wydatki dotyczą obsługi wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

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

- **rozdział 75403** §6170 na kwotę 25 000 zł – wydatki dotyczą wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostki terenowej Policji – posterunek w Dąbiu,
- **rozdział 75412** - §3030 na kwotę 3 088,50 zł – wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach,
- § 2820 na kwotę 5208 zł – dofinansowanie OSP z gm. Dąbie,
- §4110, §4120, §4170 na kwotę 7228,20 zł – wydatki dotyczyły umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi kierowców jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie,
- §4210 na kwotę 127 099,10 zł wydatki dotyczyły zakupu opału, zakupu paliwa do samochodów strażackich oraz części do naprawy samochodów np.: filtry, olej, paliwo, części do motopomp, akumulator, , części do pił spalinowych, artykuły budowlane do naprawy części bojowych strażnicy OSP, ubrania koszarowe, środek pianotwórczy, środek owadobójczy, węże strażackie, zakupiono części do remontu aparatu oddechowego, narzędzia, latarkę, przedłużacz, statyw, wydatki dotyczące środków funduszu sołectkiego tj.; materiałów do remontu budynku OSP Domanin,
- §4260 na kwotę 5190,16 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za energię elektryczną i wodę,
- §4270 na kwotę 41061,31 zł – naprawa reduktora ciśnienia i tlenowego, kombinezonów oraz naprawę podnośnika (auto z drabiną),
- §4280 na kwotę 1520 zł – wydatki dotyczyły zakupu usług zdrowotnych,
- §4300 na kwotę 11588,73 zł – wydatki dotyczyły zapłaty za odprowadzenie nieczystości płynnych przeglądu podestu ruchomego, przeglądów technicznych pojazdów OSP oraz przegląd o kalibracja narzędzi pomiarowych – detektorów, usługa naprawy samochodów strażackich i pił spalinowych, usługa jednoczesnego alarmowania, usługa przeglądu i modernizacji gaśnic i urządzeń ratowniczych, usługa transportu, usługa zabezpieczenia placu budowy oraz dorobienie kluczy,
- §4430 na kwotę 12 671,58 zł – wydatki dotyczyły ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych,
- §4520 na kwotę 624 zł – wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,

- §6230 na kwotę 16900 zł dotacja celowa na sfinansowanie renowacji obiektu zabytkowego w miejscowości Dąbie (budynek OSP Dąbie, w którym znajdują się MGOK i BP) oraz dofinansowanie zakupów inwestycyjnych jednostki OSP w Dąbiu,
- **rozdział 75414** §4210 na kwotę 85 zł – wydatki dotyczyły zakupu planeki oraz szkolenie §4700 na kwotę 42 zł,
- **rozdział 75421** §4300, §4410 na kwotę 4903,80 zł wydatki dotyczą wykonanych badań bakteriologicznych oraz zwrotu kosztów podróży, w związku z pojawieniem się sytuacji o charakterze kryzysowym na terenie Przedszkola Miejskiego w Dąbiu w którym stwierdzono u pracownika przedszkola prątkującą postać gruźlicy płuc. W związku z tym rozwiązano rezerwę kryzysową.
- **rozdział 75495** §4210, §4300 na kwotę 7495,60 zł – wydatki dotyczyły zakupu pucharów, nagród na konkurs wiedzy pożarniczej, usługi transportowej oraz usługi gastronomicznej organizacji konferencji szkoleniowo – organizacyjnej oddziału Powiatowego Związku OSP RP oraz samorządów Powiatu Kolskiego.

• **dz. 757 obsługa długu publicznego**

- **rozdział 75702** §8110, 8010 na kwotę 152 279,02 zł - wydatki dotyczyły zapłaconych odsetek od kredytów oraz rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego. Spłaty odsetek odbywały się terminowo.

dz. 758 różne rozliczenia

- **rozdział 75814** §4300 na kwotę 13743,91 zł - wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych, w tym wykazano prowizje szkół podstawowych opisanych również w części opisowej dyrektorów szkół i przedszkola.

• **dz. 801 oświata i wychowanie**

- **rozdział 80104** §4330 kwotę 21 235,30 zł – wydatki dotyczyły zwrotu kosztów dotacji na Przedszkole Publiczne w Powierciu oraz oddział Przedszkolny Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borysławicach Kościelnych,
- **rozdział 80113** - §3020, §4010, §4040, §4110, §4120, §4440 na kwotę 72552,88 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń i wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów do szkół,
- §4300 na kwotę 402 229,12 zł – wydatki dotyczyły zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół, usług przewozu w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

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

**WYDATKISZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU
OKRESIE 01.01.2018 DO 31.12..2018 r. WYNIOSŁY 3 337 028,03 zł (99,56 %
PLANU)
DZ. 801 ROZDZ. 80101**

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

- dodatek wiejski **96 638,99**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **1 273 587,53**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **50754,45**
- składki na ubezpieczenie społeczne **238 928,06**
- składki na fundusz pracy **25 869,98**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **41 588,09** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **86 509,69** w tym opał 53 706,00, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, art. elektryczne, art. gospodarcze , paliwo do kosiarki, art. remontowe, chemikalia laboratoryjne i analityczne, programy i licencje, rolety okienne, regały do biblioteki i inne.
- zakup pomocy naukowych **15 400,00** dotacja Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 12 000,00,
- energia , woda **31 986,60**,
- zakup usług remontowych **124 950,99**, remont elewacji budynku szkoły,
- zakup usług zdrowotnych **1 028,00**, badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **115 993,43** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, naprawy ksera, przewóz uczniów na konkursy i zawody, przesyłki, opłata RTV, usługi budowlano-montażowe i elektryczna na korytarzu górnym, usługa prawna, naprawa projektorów, faktury („Ale Smacznie”) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c. o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły, usługa dotycząca porządkowania archiwum, naprawa ksera i inne usługi.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **6 556,22**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **2 069,00**, przeglądy techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **2 283,10**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **6113,41**,
- odpis na ZFSS **109 490,00**,
- opłaty na rzecz budżetów jst **3 120,00** - wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **760,00**,

➤ inwestycje 0,00.

RAZEM 2 233 627,54

DZ. 801 ROZDZ. 80110

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

- dodatek wiejski 23 828,55,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników 457 388,32,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 80 834,81,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 93 707,20,
 - składki na fundusz pracy 11 986,78,
 - zakup materiałów i wyposażenia 500,00,
 - zakup pomocy naukowych 0,00,
 - energia , woda 500,00,
 - zakup usług pozostałych 0,00,
 - delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 427,90,
 - odpis na ZFSS 26 113,00,
- RAZEM 695 286,56**

DZ. 801 ROZDZ. 80146 dokształcanie zawodowe nauczycieli

w tym zakupy 1 981,99, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 1 874,20, szkolenia 10 516,88,

RAZEM 14 373,07,

DZ 801 ROZDZ 80150

- wynagrodzenia osobowe pracowników 19679,00,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 11512,00,
 - składki na ubezpieczenie społeczne 4985,00,
 - składki na fundusz pracy 711,00,
 - zakup materiałów i wyposażenia 2500,00,
 - zakup pomocy dydaktycznych 10 000,00,
- RAZEM 49 387,00**

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

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

DZ 801 ROZDZ 80152

- wynagrodzenia osobowe pracowników **38800,00,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **2978,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **7557,00,**
- składki na fundusz pracy **1077,00,**
- zakup materiałów i wyposażenia **2 500,00,**
- zakup pomocy dydaktycznych **10 000,00,**

RAZEM 62 912,00

W rozdz. 80152 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjum dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Plan został wykonany w 100%.

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

DZ 801 ROZDZ 80153

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników (25 046,16)

- zakup podręczników 25 034,16,
- zakup usług pozostałych 12,00

RAZEM 25 046,16

DZ. 854 ROZDZ. 85401

- dodatek wiejski **13 982,20,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **172 945,00,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **14773,15,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **33 763,07,**
- składki na fundusz pracy **4 550,42,**
- energia , woda **100,00,**
- odpis na ZFSS **13 153,00.**

RAZEM 253 266,84

DZ. 854ROZDZ. 85446 doszkąłcanie zawodowe nauczycieli **1 000,00**

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

DZ. 758 ROZDZ. 75814 prowizje bankowe 2 128,86

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

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE
NA DZIEŃ 31.12.2018 r. wyniosły 1 695 239,81 (99,58 % PLANU)**

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

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

- dodatek wiejski 47 134,08,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 853 446,43,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 59487,10,
- składki na ubezpieczenie społeczne 156 457,03,
- składki na fundusz pracy 14 401,83,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 19 591,10 umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia 66 560,86 w tym opał 33 101,51 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, gaz, paliwo, trawa, nawóz, szafki do szatni i inne
- zakup pomocy naukowych 33 882,70 w tym dotacja „Aktywna Tablica” 14 000,00, dotacja z rezerwy subwencji oświatowej na zakup pomocy dydaktycznych 16 133,00,
- energia , woda 11 419,80,
- zakup usług remontowych 30 531,03, remont instalacji c.o. oraz łazienki szkolnej dla chłopców
- zakup usług zdrowotnych 420,00 - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych 12 991,61 w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, konserwacja oczyszczalni, wykonanie analiza ścieków, roboty elektryczne i inne usługi ,
- zakup usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu 4 659,86,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz 820,66, badania techniczne zakończone protokołem
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach 1 285,90,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia 3 415,74,
- odpis na ZFSS 76 550,00,
- podatek od nieruchomości 2 610,00,
- opłaty na rzecz budżetów jst 1 080,00 wywóz odpadów komunalnych,
- szkolenia pracowników 180,00,
- inwestycje jednostek budżetowych 0,00,

RAZEM 1 396 925,73

DZ. 801 ROZDZ. 80103 (oddział przedszkolny)

- dodatek wiejski 10 032,90,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 81 858,55,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 6301,68,
- składki na ubezpieczenie społeczne 16 667,52,
- składki na fundusz pracy 1 262,78,
- zakup materiałów i wyposażenia 0,00,
- energia , woda 200,00,
- odpis na ZFSS 8 640,00.

RAZEM 124 963,43

DZ. 801 ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 0,00, dopłata dotyczące studiów podyplomowych itp.1500,00, delegacje 438,90, szkolenia 3 696,00,

RAZEM 5 634,90

DZ 801 ROZDZ 80149 (ucz. niepełnosprawni - oddział)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 41 399,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1481,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 7 426,00,
- składki na fundusz pracy 1 049,00 ,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00,
- zakup pomocy dydaktycznych 4 000,00,

RAZEM 55 855,00

DZ 801 ROZDZ 80150 (ucz. niepełnosprawni - szkoła)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4486,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2616,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 1188,00,
- składki na fundusz pracy 173,00 ,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00,
- zakup pomocy dydaktycznych 7 500,00,

RAZEM 16 463,00

W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący

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

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

DZ 801 ROZDZ 80153

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników (19 589,07)

- zakup podręczników 19 589,07,
- zakup usług pozostałych 0,00

RAZEM 19 589,07

DZ. 854 ROZDZ. 85401 (światlica)

- dodatek wiejski 3 345,90,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 54 981,69,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3578,83,
- składki na ubezpieczenie społeczne 9 237,24,
- składki na fundusz pracy 0,00,
- energia , woda 200,00,
- odpis na ZFSS 2 880,00.

RAZEM 74 223,66

DZ. 854 ROZDZ. 85415

- pomoc materialna dla uczniów 0,00,

DZ. 758 ROZDZ. 75814

- prowizje bankowe 1 585,02

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

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA W KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2018 r. WYNIOSŁY 1 118 201,17 (99,56% PLANU)

DZ. 801 ROZDZ. 80101 (szkoła)

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

- dodatek wiejski 31 442,84,
- wynagrodzenia osobowe pracowników 602 273,06,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 979,63,

- składki na ubezpieczenie społeczne **113 853,21**,
- składki na fundusz pracy **13 315,04**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **9 854,69** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne
- zakup materiałów i wyposażenia **22 592,51** w tym opał 8 600,00 środki czystości, art. biurowe, programy, paliwo, oprawy świetlne, środki ochrony roślin, zakup paneli na korytarz, artykuły malarskie gospodarcze, głośniki ,tablice, stół i inne.
- zakup pomocy naukowych **200,00**,
- energia, woda **5 746,78**,
- zakup usług remontowych **0,00**,
- zakup usług zdrowotnych **140,00** badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **10 272,73** w tym : obsługa RODO, monitorowanie obiektu, prowadzenie i obsługa KZP, czyszczenie kominów, pobieranie i analiza ścieków, przesyłki usługa informatyczna , konserwacja oczyszczalni i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 335,85**,
- usługi ekspertyzy i opinie **0,00**,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **774,90**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1 826,38**,
- odpis na ZFSS **36 810,00**,
- opłata na rzecz budżetów jst **1 560,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **0,00**,

RAZEM 889 977,62

DZ. 801 ROZDZ. 80103 - oddziały dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym - 31 510,00

- dodatek wiejski **2 915,70**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **51 259,17**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **3 235,75**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **10 166,26**,
- składki na fundusz pracy **1 144,41**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **2237,50** umowy zlecony
- energia , woda **200,00**,
- odpis na ZFSS **5 770,00**.

RAZEM 76 928,79

DZ. 801 ROZDZ. 80106 - oddział inne formy

- dodatek wiejski **3 345,90**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **76 528,25**,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **6066,88**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **14 741,33**,
- składki na fundusz pracy **0,00**,

- energia , woda 200,00,
 - odpis na ZFSS 4 086,00.
- RAZEM** 104 968,36

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 400,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomowych itp. 0,00, delegacje 293,30, szkolenia 3 200,00

RAZEM 3 893,30,

DZ. 801 ROZDZ.80150 (ucz. niepełnosprawni)

- wynagrodzenia osobowe pracowników 13 622,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 470,00,
- składki na ubezpieczenie społeczne 2 886,00,
- składki na fundusz pracy 419,00,
- zakup materiałów i wyposażenia 400,00,
- zakup pomocy dydaktycznych 8 600,00 – projektor i uchwyt do projektora, tablica interaktywna.

RAZEM 29 397,00

W rozdz. 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjum przeznaczony w szczególności jest na wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia 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 801 ROZDZ 80153

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników (11 567,75) dotacja celowa

- zakup podręczników 11 567,75,
- zakup usług pozostałych 0,00

RAZEM 11 567,75

DZ.758 ROZDZ. 75814

provizje bankowe 1 468,35

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

**WYDATKI PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2018 r.
 WYNIOSŁY 884 472,46 (98,57% PLANU)**

DZ. 801 ROZDZ. 80104

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2018 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli

i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń .

- dodatek wiejski **23 383,02,**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **465 172,02,**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **41 191,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **87 499,46,**
- składki na fundusz pracy **11 760,34,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **1 340,00,** umowa zlecenie dla palacza c. o.
- zakup materiałów i wyposażenia **29 833,65** w tym opał 10 200,00, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, programy, szafa metalowa, rolety okienne, dmuchawa do liści, szafa wolnostojąca, panele do sali i inne.
- zakup pomocy naukowych **460,21** pomoce dydaktyczne ,
- woda i energii **6 200,94** zł,
- zakup usług remontowych **500,00** ,
- zakup usług zdrowotnych ; **350,00** - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych **98 101,22** w tym : faktury za posiłki dla dzieci (69 218,00),wynajem przedszkola (14 133,84), monitorowanie obiektu, obsługa BHP ,obsługa RODO, odprowadzanie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, odprowadzenie ścieków, wymiana bojlera, dezynfekcja, deratyzacja, wykonanie i montaż szafy, montaż drzwi i inne usługi,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 359,19,**
- usługi ekspertyzy i opinie **1 703,81** badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **1 160,60,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **830,28,**
- odpis na ZFSS **35 589,00,**
- opłata na rzecz budżetów jst **1 080,00** ; wywóz nieczystości
- szkolenia pracowników **1 411,38,**

RAZEM 803 603,20

DZ.801ROZDZ. 80146

dokształcanie zawodowe nauczycieli w tym zakup materiałów 302,00, dopłata dotyczące studiów, podyplomówki itp. 0,00, delegacje 196,00, szkolenia 2 071,05

RAZEM 2 569,05

DZ. 801 ROZDZ. 80149

- wynagrodzenia osobowe pracowników **52 669,00,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **9 062,00,**
- składki na fundusz pracy **1 290,00,**
- zakup materiałów i wyposażenia **3 000,00,**

➤ zakup pomocy dydaktycznych 11 000,00,

RAZEM 77 021,00

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

➤ prowizje bankowe 1 279,21,

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

◦ dz. 851 ochrona zdrowia

- **rozdział 85153 i 85154** na kwotę 89 891,94 zł – wydatki dotyczyły między innymi: zakupu reklamy prasową związaną z profilaktyką narkomani dla szkół. Wydatki przeciwdziałaniu alkoholizmowi dotyczyły dotacji przekazanej dla Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie 14 000 zł, wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, materiały biurowych, 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, artykułów spożywczych – dotyczy zakupu butek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie, usług psychologicznych, przewóz dzieci i młodzieży na widowisko artystyczne „Wygraj szansę” oraz pozalekcyjne zawody sportowe promujące zdrowy tryb życia o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii, dofinansowanie obozu zimowego dla dzieci z gminy Dąbie, wynajem urządzeń rozrywkowych dla dzieci w zorganizowanym Dniu Dziecka wraz z zajęciami dotyczącymi przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz usługi.

◦ dz. 852 pomoc społeczna

- **rozdział 85202** na kwotę 295 589,13 zł – wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2018-31.12.2018w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania własnego – mieszkania chronione

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 3020	0
§ 4010	
- wynagrodzenie zasadnicze	75 938,12
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	2 025,58
- dodatek stażowy	12 016,30
- nagroda jubileuszowa	7 740,00
- godziny nadliczbowe	1 501,40
§ 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6 770,59
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	20 034,42
§ 4120 składki na fundusz pracy	1 243,54
§ 4170 umowy zlecenia:	
- pielęgniarki	8 694,24
- obsługa kotłowni	2 125,20
- obsługa informatyczna	1 968,40
- kierowca	13 615,86
- malowanie pomieszczeń	1 000,00
§ 4210	
- artykuły biurowe	1 946,62
- zakup środków czystości	4 652,97
- prenumerata	446,36
- olej opałowy	30 484,16
- środki dezynfekcyjne	2 338,58
- gaz	1 625,00
- olej napędowy	7 424,43
- wiązanka okolicznościowa	30,00
- czajnik elektryczny, żarówki	240,90
- akcesoria dla zwierząt domowych	185,00
- artykuły malarskie	504,30
- naczynia jednorazowe	78,50
- inne	1 349,24
§ 4220 zakup środków żywności	24 856,52
§ 4260 energia	9 494,97
- zimna woda	3 300,67
§ 4270 naprawy	
- wymiana drzwi tarasowych	1 480,00
§ 4300	
- prowizje	1 160,97
- wymiana opon zimowych	140,00
- koszty przesyłki	141,46
- monitoring	553,50
- zadania bhp i ppoż	2 750,00

- wywóz odpadów pokonsumpcyjnych	1 080,00
- prenumerata	374,86
- opłaty za odprowadzanie ścieków	5 174,67
- udrażnianie kanalizacji	350,00
- serwis DDD	492,00
- przegląd gaśnic	195,56
- aktualizacja instrukcji ppoż	150,00
- przegląd kominiarski	200,00
- odbiór platformy – dozór techniczny	409,59
- kosztorysy inwestorskie – podjazd zew.	861,00
- serwis pogwarancyjny oprogramowania	1 948,32
- zmiana lokalizacji hydrantu wew. (przebudowa instalacji wodnej)	950,00
- opłata za bakteriologiczne badanie wody	203,58
- badania pracowników	480,00
- Obowiązki RODO	1 800,00
- przegląd serwisowy samochodu	1 654,70
- naprawa centrali	184,50
- abonament Subiekta	239,85
- zwrot za udostępnienie samochodu z kierowcą	
MOPS	- 7 831,90
§ 4360 opłaty za telefon	1 890,92
§ 4410 wyjazdy służbowe	0
§ 4430 składki na ubezpieczenie majątku:	4 044,42
- samochód	
-budyne wyposażenie	
§ 4440 odpisy na ZFŚS	3 165,71
§ 4520 za odbiór śmieci	3 120,00
§ 4700 szkolenia	500,00

SPRAWOZDANIE OPISOWE z wykonania budżetu za okres od 1.01.2018 – 31.12.2018 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dąbiu w ramach zadania zleconego

Paragraf	Rodzaj poniesionych wydatków
§ 4010	
- wynagrodzenie zasadnicze	261 989,39
- wypłata dodatku za pracę w porze nocnej	6 829,98
- dodatki funkcyjne	10 401,61
- dodatek stażowy	52 416,21
- jubileuszówka	5 528,00
- odprawa emerytalna	12 420,00
- nadgodziny	3 704,18

- chorobowe	5 168,40
§ 4040 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	26 242,08
§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	62 333,54
§ 4120 składki na fundusz pracy	7 259,23
§ 4170 umowy zlecenia:	
- pielęgniarka	10 640,60
- informatyk	590,00
§ 4210	
- artykuły biurowe	870,59
- zakup środków czystości	2 650,35
- materiały do terapii	608,59
- gaz	290,00
- olej napędowy	4 699,70
- prenumerata – terapia zajęciowa	217,18
- olej opałowy	15 430,83
- zakup komputerów 4 szt. pracownia komputerowa	12 118,99
- stół roboczy do pracowni technicznej	1 328,40
- sprzęt agd do pracowni kulinarnej	1 357,30
- sprzęt do pracowni kulinarnej	2 457,96
- części hydrauliczne (tworzenie wc)	2 403,91
- zakup krzeseł do stołówki 40 szt.	3 167,60
- zakup stołu	399,00
- zakup naczyń do pokoi mieszkalnych	1 246,00
- materiały budowlane , armatura	1 155,10
§ 4220 zakup środków żywności	45 191,65
§ 4260 energia	2 363,20
§ 4270	
- modernizacja wc – hydraulika	700,00
- usługi budowlane , wc	1 600,00
§ 4300	
- prowizje	116,55
- koszty przesyłki	238,08
- usługi psychiatry	3 000,00
- przegląd drzwi ognioodpornych	30,00
- usługi w zakresie bhp	250,00
- zakupu oprogramowania antywirusowego	415,85
§ 4360 opłaty za telefon i Internet	264,45
§ 4430 ubezpieczenie samochodu	1 884,80
§ 4440 odpisy na ZFŚS	10 374,53
§ 4700 szkolenia pracowników	1 095,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.**

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania własne

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono środki chemiczne i artykuły biurowe (segregatory) na kwotę ogółem 336,96 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono prowizję bankową, opłacono fakturę za ścieki na kwotę ogółem 87,15 zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii komórkowej - opłacono abonament telefoniczny za telefon komórkowy w kwocie 240,21 zł.

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

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

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające zasiłek stały na kwotę ogółem 21 025,85 zł.

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

§ 3110 Wyplacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 129 258,43zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 60 451,29 zł.

§ 3110 dodatek energetyczny na kwotę 3 271,66 zł.

§ 4210 materiały związane z wypłata dodatku energetycznego na kwotę 65 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

§ 3110 Wyplacono zasiłki stałe dla osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niepobierających świadczeń z systemów emerytalno-rentowych (ZUS i KRUS) na kwotę 246 510,39 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 Wyplacono ekwiwalent 4 pracownikom za pranie odzieży i używanie własnej odzieży na kwotę 816,25 zł.

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 294 039,70 zł, w tym wyplacono 1 odprawę emerytalną na kwotę 30 810,00zł.

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

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 49 148,46zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 5 945,57zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 8 100,00zł (m. in. opłacono sprzątaczkę, informatyka, obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono komputer, przedłużacz, żarówki, książeczkę czekową, zakupiono druki, zakupiono podręczniki, artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe tonery, art. biurowe, program komputerowy OFFICE, pieczętki, czasopismo, materiały do naprawy drzwi, akcesoria do komputera, olej opałowy na kwotę ogólną 7 963,62zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 1 625,47zł

§ 4280 Opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 350,00 zł.

§ 4300 Opłacono: usługę informatyczną serwisową, prowizję bankową, korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, zapłacono za przegląd gaśnic, obsługę prawną, przesyłki pocztowe, podpis kwalifikowany, usługi montażowe, licencję, badania lekarskie, montaż oświetlenia - na kwotę ogólną 25 406,62 zł.

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

§ 4410 Opłacono wyjazdy służbowe na kwotę 378,00zł.

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

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 8 330,42 zł.

§ 4520 Opłacono opłatę za gospodarowanie odpadami – 312,00zł.

§ 4610 Opłacono zaliczkę na opinię biegłych w kwocie 2 000,00 zł

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 3 210,60 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 Wypłacono 1 pracownikowi ekwiwalent za pranie i używanie odzieży w kwocie 235,21 zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 44 444,59 zł oraz 1 nagrodę jubileuszową w kwocie 8 640,00zł.

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

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 8 091,07zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 7 560,00zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 2 236,50 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 185,66 zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

§ 4210 Zakupiono środki czystości na kwotę 87,78zł

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

§ 4300 Opłacono prowizję bankowe i odbiór ścieków na kwotę 201,48 zł

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

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 92 134,83 zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 5 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wsparcie rodziny

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 15 712,00 zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 2 044,92 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 131,71 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna – zadania zlecone

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

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna/specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 35 119,26 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3 osób z zaburzeniami psychicznymi 13 360,00 zł.

§ 4300 Opłacono wykonanie usługi specjalistycznej – 2160,00zł

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 472 rodzin na kwotę 3 969 529,20zł.

§ 4010 Wypłacono dodatki specjalne za wykonywanie dodatkowych zadań dla 4 pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 31 626,29zł.

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

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od dodatków specjalnych na kwotę 6 141,20zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 608,86 zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 2 160,00 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, krzesła, środki czystości, podręczniki na kwotę ogólną 4 754,34zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 1 137,63 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, usługi informatyczne, przesyłki pocztowe licencje, utrzymanie serwera strony internetowej, ścieki na ogólna kwotę 10 800,00zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon 387,18zł.

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

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

§ 3110 wypłacono świadczenia na kwotę 2 739 189,75zł w tym:

- 1) Zasiłek dla opiekuna na kwotę 26 951,00zł (27 zasiłków),
- 2) zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na kwotę 1 111 224,10zł (9170 zasiłki),
- 3) świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 702 670,00zł (477 świadczenia),
- 4) zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 427 965,00zł (2709 świadczeń),
- 5) specjalny zasiłek dla opiekuna na kwotę 87 321,40zł (162 świadczenia),
- 6) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 53 000,00zł (53 świadczeń),
- 7) świadczenia rodzicielskie – 158 641,10zł (173 świadczeń),
 - 8) świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 163 417,15zł (28 rodzin/35 osób uprawnionych),
 - 9) świadczenie Za życiem – 8000,00zł (2 świadczenia).

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla jednego pracownika świadczeń rodzinnych na kwotę 40 172,96zł.

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

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 186 148,51zł, z czego kwota 7 718,73zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 178 429,78zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 60 osób.

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 1059,21 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, obsługę kotłowni, sprzątanie w kwocie 1725,00zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe w tym: tonery, papier ksero, segregatory, zakupiono program Office 2019, ups, czajnik, podręczniki, art. chemiczne, materiały do naprawy oświetlenia, olej opałowy na kwotę 8 727,45zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 713,84zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze i serwisowe, opłacono wykonanie zadań BHP i P.POŻ oraz odnowienie podpisu kwalifikowanego, licencje, opłacono montaż oświetlenia – 17 797,61zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny na kwotę 632,30zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 988,05zł.

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

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne, toner na kwotę ogółem 110,73zł.

Rozdział 85504 Świadczenie Dobry Start

- § 3110 Wyplacono 703 świadczenia z Dobrego Startu na kwotę 210 900,00 zł
- § 4010 Wyplacono 3 pracownikom dodatek z tyt. obsługi programu Dobry Star na kwotę 4 839,98 zł.
- § 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzenia dla pracowników otrzymujących dodatek w kwocie 845,02zł
- § 4120 Opłacono składkę na Fundusz Pracy w kwocie 118,56zł.
- § 4210 Zakupiono program do obsługi programu, druki na kwotę 1219,05zł

Rozdział 85230 § 3110 – wyplacono świadczenia z tytułu programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 126 652 zł.

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

- **dz. 854 edukacyjna opieka wychowawcza**

- *rozdział 85401, 85446* - wydatki świetlic szkolnych opisane zostały w dziale 801 przy szkołach podstawowych,
- *rozdział 85415 §3240* - wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych w kwocie 132 265 zł.

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

- *rozdział 90001 §6050* na kwotę 1 784 000 zł – wydatki dotyczyły budowy kanalizacji sanitarnej w Dąbiu etap IV,
- *rozdział 90002 §2710* na kwotę 6 954,30 zł - dotacja dla Powiatu Kolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,
- §4300 na kwotę 739 999,92 zł - wydatki dotyczyły opłaty za wywóz nieczystości z terenu gminy dotyczącą opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz koszty związane z obsługą §4010, §4040, §4110, §4210, §4260, §4440,– 43 609,43 zł,
- § 6059, §6058 – na kwotę 1 950 473,28 zł – wydatki dotyczyły budowy punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie,
- *rozdział 90003 §4210* na kwotę 2317,40 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa do utrzymania czystości,
- § 4300 na kwotę 1000 zł – usługa utrzymania czystości,
- *rozdział 90004 §4210, §4300* na kwotę 47 295,22 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej,
- *rozdział 90013 §4300* na kwotę 87 564,69 zł – wydatki dotyczyły opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku,

- **rozdział 90015** §4260 i §4300 na kwotę 254 472 zł – wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego (125 044,05 zł) na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego to kwota (129 427,95 zł) oraz §6050 na kwotę 22 173,46 zł wydatki związane z realizacją rozbudowy linii oświetlenia ulicznego gminy,
- **rozdział 90095** - § 4010, §4110, § 4120, §4170 na kwotę 918,34 zł – wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenie z tytułu przeprowadzenia prelekcji na temat ochrony środowiska oraz prac publicznych,
- §4210 na kwotę 36 561,42 zł – wydatki dotyczyły w szczególności zakupu kwiatów ziemi, jabłoni, paliwa, wiat przystankowych, ogrodzenia betonowego (13 347,24 zł), sensora jakości powietrza (1845 zł), pompy do fontanny (784,51 zł), zakupiono drzewa miododajne (18 000 zł) oraz art. gospodarcze,
- §4260 na kwotę 3 333,13 zł – wydatki dotyczą zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna,
- §4300 na kwotę 69 245,49 zł – wydatki dotyczyły w szczególności wykonania badań monitoringowych na zamkniętym składowisku odpadów w m. Sobótka, ekspertyza sumy odpadów dla m. Sobótka, naprawa wiat przystankowych oraz rozbiórka i montaż nowych, wynajem kabin TOI – TOI, koszty wysyłki i transportu ogrodzenia, pompy, jabłoni, pospółki, usunięcie usterki elektrycznej przy fontannie, usługa przygotowania i analizy społecznej części wniosku dotyczącego rewitalizacji oraz wydruk map, usługa wydruku mapy ewidencyjnej potrzebnej do budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (88,50 zł), wykonie chodnika oraz montaż psich pakietów w parku, wykonanie monitoringu i oświetlenia Parku Miejskiego, opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2018 - 2021, program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Dąbie na lata 2018 – 2023, prace porządkowe związane z ochrona środowiska,
- §4430 na kwotę 2 337 zł – wydatki dotyczą opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
- §6050 na kwotę 10 000 zł – wydatki dotyczyły Rewitalizacji Parku Miejskiego w Dąbiu,

dz. 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- **rozdział 92109** §2480 na kwotę 509 000 zł - wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury,
- §4210 na kwotę 183 658,86 zł – wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Tarnówka, Majdany, Roślach, Chruścin, Karszew, Chełmno, Lutomirów, Augustynów, Cichmiana, Krzewo, Rzuchów, sobótce, Gaju, Wiesiołowie, Grabinie, – środki funduszu sołeckiego oraz wydatki własne na świetlice wiejskie na terenie gminy,
- § 4260 na kwotę 1300 zł – wydatki za energię elektryczną i wody świetlic wiejskich,
- §4270 na kwotę 24 414 zł – wydatki dotyczyły obróbki blacharskiej oraz remontu posadzki w świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana, remontu pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Augustynowie,

- §4300 na kwotę 43 403,61 zł – wydatki dotyczyły w szczególności usługi wypisu map oraz transportu, wywozu nieczystości, porada techniczna o możliwości pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną w 50% przy montażu zestawów fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w Chruście, Chełmnie i Roślach oraz wykonie dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Kompleksowa modernizacja wraz przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich”, usług demontażu i montażu okien i parapetów w świetlicach wiejskich, wykonania ocieplenia oraz malowania, jak również montażu płytek w świetlicy wiejskiej,
- §6050 na kwotę 76 967,91 zł – wydatki dotyczyły instalacji centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Lisice oraz utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie,
- **rozdział 92116** §2480 na kwotę 161 917 zł – wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu,
- **rozdział 92195** §4210, §4220 na kwotę 1376,53 zł - wydatki dotyczące zakupu upominków z okazji Dnia Dziecka w m. Majdany ze środków funduszu sołeckiego.

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

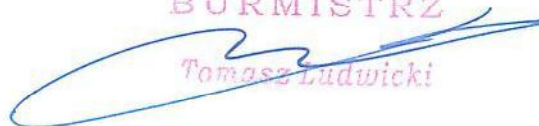
- **rozdział 92601** §4210 na kwotę 32 541,32 zł – wydatki dotyczyły zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapno, cementu, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środki czystości, leki do apteczki, wyposażenie w sprzęt sportowy na halę i siłownię, zakupiono dodatkowe klucze, granulatu na Orlik, artykuły hydrauliczne, wkrętkę, wiertarkę, drabinę, kształtowniki, narzędzia montażowe, wycieraczkę, art. Gospodarczych, art. Sportowych z funduszu socjalnego wsi Tarnówka oraz Zalesie,
- §4260 na kwotę 18 790,43 zł – wydatki dotyczyły zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy,
- §4270 na kwotę 98 252,40 zł – remont budynku szatni przy boisku sportowym w miejscowości Karszew
- §4300 na kwotę 39 607,21 zł – wydatki dotyczyły konserwacji boiska Orlik, kontroli technicznej przewodów kominowych obiektów sportowych, usługi druku map, kosztów transportu materiałów i urządzeń wyposażenia hali, usługi wałowania murawy stadionu, zabezpieczenie Co. (15 369,49), ścieki (58,97 zł), usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta (19 084,84 zł), przewozu dzieci na zawody sportowe (4541 zł), kosztów transportu materiałów i urządzeń wyposażenia hali, usługi wałowania murawy stadionu,
- §4520 na kwotę 1740 zł - wydatki dotyczyły opłaty za odpady komunalne,
- §6050 na kwotę 535 606,91
- **rozdział 92695** §3040 na kwotę 6000 zł – wydatki dotyczyły wypłaconych nagród za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą,
- §4210 na kwotę 4 677,07 – wydatki dotyczyły zakupu nagród i pucharów na zawody sportowe – turniej BRD i Miejska Liga Halowa, medale na Dzień Sportu,

- §4300 na kwotę 16 108 zł – wydatki dotyczyły przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo sportową, opłat sędziowskich – Miejska Liga Halowa, koszty udziału w programie „Szkolny Klub Sportowy”,

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

- Stan zobowiązań wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2018 roku wyniosły 658 029,80 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, wynagrodzeń, składek ZUS, wywozu nieczystości, usługi prawnych, podatku VAT, zwrotu kosztów podróży, zwrotów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- Otrzymane dochody pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 9599,91 zł, którą przeznaczono na zapłatę badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w m. Sobótka.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 90 000 zł, zostały zrealizowane w wysokości 90 022,18 zł, co stanowi 100,02% planu. Realizowano zadania określone w preliminarzu programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programu zwalczania narkomanii na który wydatki poniesiono w wysokości 89 891,94 zł. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w roku 2019.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych zostało zrealizowane zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu nie wystąpiły na koniec 2018 roku należności oraz zobowiązania.
- Dokonano zmian w planie wydatków realizowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj.: - zwiększono wydatki § 6059 dotyczącego przebudowy dróg gminnych o kwotę 159 253,49 zł, w związku z wzrostem kosztów w rozstrzygniętym przetargu, dokonano zmian między paragrafami z 4217, 4219 na §6067 i 6069 w kwocie 29 157,99 zł, zamieniono wydatki bieżące na inwestycyjne dotyczące realizacji projektu „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.
- Zaciągnano zobowiązania na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustaw o finansach publicznych w kwocie 1 803 765,77 zł.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 349 168,01 zł, w 2018 roku zrealizowano 311 986,88 zł, tj.: odwodnienie przy drodze gminnej w m. Baranowiec 6150 zł, zakupiono materiały do remontu budynku OSP Domanin, zakupiono części do naprawy motopompy dla jednostki OSP Chruścin, zakupiono tablice interaktywne dla SP w Karszewie z środków wsi Baranowiec, Lisice, Karszew, Kupinin (9520,02 zł), rozbudowa oświetlenia ulicznego wsi Ladorudz, Krzewo, Zalesie, zakup wyposażenia do świetlicy w Tarnówce, akumulatora oraz paliwa do agregatu wsi Majdany,

materiałów i wyposażenia oraz remontu świetlic wsi Augustynowie, Chruścinie, Karszewie, Chełmnie, Krzykosach, Cichmianie, Lutomirowie, Roślach, Tarnówce D., Wiesiołowie oraz Sobótce, instalacja centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej Lisice (16000 zł), organizacja Dnia Dziecka wsi Majdany (1350,44 zł), utwardzono teren przy świetlicy wiejskiej w Rzuchowie oraz dokonano naprawy dróg gminnych w danych sołectwach.

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Informacja o stanie mienia komunalnego

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2018 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości 7 726 831,94 zł w tym:

- wspólnoty wiejskie 68 128,00 zł,
- działki 7 658 703,94 zł – wzrost w związku z wykonaniem operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych oraz aktualizacje.

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi 2 629 039,17 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, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 918 758,20 zł (zakup nieruchomości zabudowanej - lokal mieszkalny 18 926,37 zł),
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 29 356,87 zł,
- budynek garaży dla OSP w Dąbiu 137 903,11 zł,
- 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 510 077,71 zł, wzrost o kwotę 286 639,10 zł, w związku z modernizacją infrastruktury sportowej - Mały Klub,
- świetlica wiejska w m. Lisice 101 104,88 zł, wzrost o kwotę 29 520 zł, w związku montażem centralnego ogrzewania,
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 123 546,90 zł,
- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,
- utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 47 447,91 zł,
- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub” na kwotę 26 667,01 zł,

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi 29 206 906,08 zł w tym:

- wodociągi 2 718 348,89 zł (nowe przyłącza wodociągowe na kwotę 1250,23 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 121 741 174,89 zł (przebudowa dróg gminnych w miejscowości Wiesiołów, Chełmno Wieś, Gaj na kwotę 1 197 894,40 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 174 005,16 zł (rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 22 173,46 zł),
- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł
- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000 zł,
- zwiększono o przyjęcie na stan z MGOKiBP linii oświetlenia Parku Miejskiego na kwotę 68 332,80 zł,
- zwiększono o budowę przystani kajakowej na rzece Ner o kwotę 92 617,50 zł,
- zwiększono o zakup nieruchomości zabudowanej po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, o kwotę 171 401,43 zł,
- zwiększono o budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie o kwotę 1 950 473,28 zł,
- zwiększono o przebudowę ścieżki nornic wal king wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie o kwotę 14 490,33 zł,
- zwiększono o budowę Otwartej strefy Aktywności w Dąbiu o kwotę 148 500,80 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi 184 662,01 zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 zł,
- kocioł C.O. KWM-SP 75 kW (7,5m²) – Urząd Miejski w Dąbiu 14 500 zł,
- kotły C.O. w Budynku strażnicy OSP w Dąbiu – DRACO 100 KW – 2 sztuki 82 844,99 zł,
- kocioł grzewczy C.O. do świetlicy wiejskiej w miejscowości Chruścin 9 600 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Ogólna wartość wynosi 125 804,42 zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 106 302,93 zł,
- serwer DELL PE R410 E5620 2,42x4GB – SEDE51590401M – Urząd Miejski w Dąbiu 12 736,49 zł,

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Ogólna wartość 148 185,85 zł w tym:

- pług do odśnieżania 57 086,85 zł,
- kosiarka samojezdna z koszem 13 600,00 zł,
- wertykulator 3 699,00 zł,
- zwiększono o zakup zestawu do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 73 800 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi 51 327,41 zł w tym:

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

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi 367 560 zł w tym:

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

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi 103 886,56 zł w tym:

- drukarki 6 767,66 zł,
- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł, wzrost o kwotę 23 970,24 zł w związku z zakupem nowych urządzeń,

- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 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,
- brama garażowa do budynku jednostki OSP w Lisicach 4 700 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 4 396,02 zł.

Zmniejszono o kwotę 23 916,40 zł, w związku z przekazaniem na Szkołę Podstawową w Karszewie.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi 8 654 131,26 zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 479 028,88 zł,
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – wyposażenie 49 121,09 zł,
3. Przedszkole Miejskie 84 469,80 zł – wyposażenie 10 691,70 zł, kocioł centralnego ogrzewania na kwotę 16 728 zł, plac zabaw 57 050,10 zł,
4. Szkoła Podstawowa w Dąbiu: 4 162 900,91 zł (dołączono Gimnazjum)
 - Budynek szkolny 1 070 121,51 zł
 - Wyposażenie 30 110,45 zł (w tym -10.000,00 kocioł co.) komputery, kuchnia gazowa, zmywarka, tablice interaktywne, projektor multimedialny,
 - Przyłączyć wodociągowe 30 500,00 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.
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 425 294,32 zł.

- 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 41 756,22 zł zwiększono o zakup ksero i projektora.

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

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

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

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2018 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 321 734,03 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 5 750 zł,
- pozostałe dzierżawy 3 108,19 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 9 620,44 zł.

XII. Udziały.

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

udziałów w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu oraz kwotę 5000 zł udziałów w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu.

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Kanalizacja etap IV, kwota 1 815 999,60 zł,
2. Droga w m. Ladorudz, kwota 3 483,80 zł,
3. Droga w m. Chełmno Parcele, kwota 3 802 zł,
4. Droga w m. Chełmno Wieś, kwota 12 903 zł,
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rzuchów, kwota 15,80 zł,
6. Przyłącze wodociągowe ul. Kolska, kwota 80 452,50 zł,
7. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Augustynów, kwota 400 000 zł,
8. Budowa targowiska Mój Rynek w m. Dąbie na kwotę 24 345 zł,
9. Studnia do poboru wody z rzeki Ner na Stadionie Miejski w Dąbiu 6 719,49 zł.
10. Zakup nieruchomości zabudowanej w miejscowości Karszew na kwotę 1400 zł,
11. Zakup nieruchomości zabudowane na ul. Łęczyckiej w Dąbiu na kwotę 263 758,93 zł.


BURMISTRZ
Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna dochodów za 2018 rok

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16713,50	16321,72	650712,75	650712,75	99,94
	01095		Pozostała działalność	16713,50	16321,72	650712,75	650712,75	99,94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3500	3108,19	-	-	88,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,03	-	-	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13213,50	13213,50	-	-	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	650712,75	650712,75	100
600			Transport i łączność	788689	309702,54	-	-	39,27
	60016		Drogi publiczne gminne	788689	309702,54	-	-	39,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	670189	206202,54	-	-	30,77
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	118500	103500	-	-	87,34
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	447765	358999,17	-	-	80,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	447765	358999,17	-	-	80,18
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9218	9620,44	-	-	104,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	1000	1000	-	-	100
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów	325000	321734,03	-	-	99

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze					
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	92150	5750	-	-	6,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7500	7920,57	-	-	105,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4219	4231,20	-	-	100,29
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	278	278	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8400	8464,93	-	-	100,77
710			Działalność usługowa	20000	20000	-	-	100
	71035		Cmentarze	20000	20000	-	-	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20000	20000	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102238,28	55531,50	61523	60097,21	70,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	3,10	61523	60097,21	97,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	61523	60097,21	97,68
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	3,10	-	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69118,28	4844,40	-	-	7,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	-	-	-	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90	90	-	-	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	-	-	-	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2781	2381,03	-	-	85,62
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	200	200	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2173	2173,37	-	-	100,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36841,53	-	-	-	-
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	26532,75	-	-	-	-

		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					
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2300	2300	-	-	100
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizny w postaci pieniężnej	2300	2300	-	-	100
75095		Pozostała działalność	30820	48384	-	-	156,99
	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	30820	48384	-	-	156,99
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	69265	65733,30	94,90
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1350	1350	100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1350	1350	100
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	67915	64383,30	94,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	67915	64383,30	94,80
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	77982,30	77933,64	-	-	99,94
75412		Ochotnicze straże pożarne	77982,30	77933,64	-	-	99,94
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	77982,30	77933,64	-	-	99,94
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5663233	5963237,84	-	-	105,30
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500	-	-	-	-

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500	-	-	-	-
	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.	1223595	1312416,20	-	-	107,26
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1168000	1257498	-	-	107,66
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3911	3838	-	-	98,13
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42900	42411	-	-	98,86
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6034	6034	-	-	100
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50	23,20	-	-	46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2700	2612	-	-	96,74
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1642900	1692189,79	-	-	103
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730000	713492,97	-	-	97,74
		0320	Wpływy z podatku rolnego	648000	636950,22	-	-	98,29
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11500	11678,90	-	-	101,56
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108000	118140,20	-	-	109,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	41500	75380,21	-	-	181,64
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5000	4810	-	-	96,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85900	115959,29	-	-	134,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5000	6208,05	-	-	124,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8000	9569,95	-	-	119,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143561	147794,12	-	-	102,95
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19000	20451	-	-	107,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25000	27702	-	-	110,81
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	90000	90022,18	-	-	100,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5250	5310,54	-	-	101,15
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130	156	-	-	120

		0690	Wpływy z różnych opłat	1100	1072	-	-	97,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81	81	-	-	100
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3000	3000	-	-	100
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2652677	2810837,13	-	-	105,96
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2595677	2760628	-	-	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	57000	50209,13	-	-	88,09
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9792841,19	9792842,64	-	-	100
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4851051	4851051	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4851051	4851051	-	-	100
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4622975	4622975	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4622975	4622975	-	-	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88531,19	88532,64	-	-	100
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	-	1,45	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65488,29	65488,29	-	-	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23042,90	23042,90	-	-	100
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	230284	230284	-	-	100
		2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	230284	230284	-	-	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	246103	240426	58876,62	56202,98	97,26
	80101		Szkoły podstawowe	26493	26492,50	-	-	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	493	492,50	-	-	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	-	-	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26000	26000	-	-	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64390	61650	-	-	95,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64390	61650	-	-	95,74

80104		Przedszkola	155220	152283,50	-	-	98,11
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8500	9231,50	-	-	108,61
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70000	66332	-	-	94,76
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76720	76720	-	-	100
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	58876,62	56202,98	95,46
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	58876,62	56202,98	95,46
852		POMOC SPOŁECZNA	630914	612663,34	659259,20	643424,75	97,36
	85203	Ośrodki wsparcia	60500	67257,43	591919,20	583448,83	98,20
	0830	Wpływy z usług	56000	51819,21	-	-	92,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	591919,20	583448,83	98,57
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4500	5 438,22	-	-	120,85
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22498	21025,85	37600	35119,26	93,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	37600	35119,26	93,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22498	21025,85	-	-	93,46
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138500	129258,43	-	-	93,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138500	129258,43	-	-	93,33
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	5000	3336,66	66,73

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5000	3336,66	66,73
	85216		Zasiłki stałe	247025	246510,39	-	-	99,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247025	246510,39	-	-	99,79
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	78831	78231	-	-	99,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78831	78231	-	-	99,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3760	4389,04	18740	15520	88,48
		0830	Wpływy z usług	3700	4291,50	-	-	115,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	18740	15520	82,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60	97,54	-	-	162,57
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79800	75991,20	-	-	95,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79800	75991,20	-	-	95,23
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	6000	6000	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	6000	6000	100
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125613	105812	-	-	84,24
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	125613	105812	-	-	84,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125613	105812	-	-	84,24
855			Rodzina	19765	23801,94	7300934	7248284,10	99,34
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4048774	4029924,88	99,53
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją	-	-	4048774	4029924,88	99,53

		świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci					
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15000	19036,94	3030000	3000325,88	99,16
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	3030000	3000325,88	99,02
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15000	19036,94	-	-	126,91
85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	200	110,73	55,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	200	110,73	55,37
85504		Wspieranie rodziny	4765	4765	221960	217922,61	98,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	221960	217922,61	98,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3420	3420	-	-	100
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1345	1345	-	-	100
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	711572	712906,72	-	-	100,19
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	676000	684735,06	-	-	101,29
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670000	678711,43	-	-	101,30
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000	4281,42	-	-	107,04
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000	1742,21	-	-	87,11
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17572	10171,66	-	-	57,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	17000	9599,91	-	-	56,47
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	572	571,75	-	-	99,96

			wynikających z umów					
	90095		Pozostała działalność	18000	18000	-	-	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18000	18000	-	-	100
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2000	2000	-	-	100
	92195		Pozostała działalność	2000	2000	-	-	100
		2880	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	2000	2000	-	-	100
926			Kultura fizyczna	269395	269367,45	-	-	99,99
	92601		Obiekty sportowe	49095	49095,45	-	-	100
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49095	49095,45	-	-	100
	92695		Pozostała działalność	220300	220272	-	-	99,99
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	220300	220272	-	-	99,99
RAZEM				18914824,27	18561546,50	8800570,57	8724455,09	98,45

Ogółem plan: 27 715 394,84 zł

Wykonanie : 27 286 001,59 zł, tj. 98,45%

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

Część tabelaryczna wydatków za 2018 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39700,65	26580,87	650712,75	650712,75	98,10
	01008		Melioracje wodne	10820	10820	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	10820	10820	-	-	100
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12200,65	1250,23	-	-	10,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12200,65	1250,23	-	-	10,25
	01030		Izby Rolnicze	15180	13010,64	-	-	85,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15180	13010,64	-	-	85,71
	01095		Pozostała działalność	1500	1500	650712,75	650712,75	100
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1500	1500	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7979,48	7979,48	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1364,49	1364,49	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	195,50	195,50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1822,18	1822,18	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1357,42	1357,42	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	40,00	40,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	637953,68	637953,68	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2031873,29	1912598,18	-	-	94,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7300	6280,50	-	-	86,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7300	6280,50	-	-	86,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207750	207274,46	-	-	99,77
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7750	7670,46	-	-	98,97
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	200000	199604	-	-	99,80

			inwestycyjnych					
	60016		Drogi publiczne i gminne	1816823,29	1699043,22	-	-	93,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342	65,29	-	-	19,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49	9,35	-	-	19,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900	381,80	-	-	42,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116285,24	105196,09	-	-	90,46
		4270	Zakup usług remontowych	137254	82253,27	-	-	59,93
		4300	Zakup usług pozostałych	316497,54	307976,59	-	-	97,31
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9063	9062,33	-	-	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356246,51	349397,80	-	-	98,08
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458729	458729	-	-	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421457	385971,70	-	-	91,58
630			Turystyka	122000	113292,27	-	-	92,86
	63095		Pozostała działalność	122000	113292,27	-	-	92,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	6184,44	-	-	88,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115000	107107,83	-	-	93,14
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	971857,14	894297,68	-	-	92,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971857,14	894297,68	-	-	92,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1971	1954,44	-	-	99,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282	280,06	-	-	99,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11500	11429,47	-	-	99,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37000	33909,52	-	-	91,65
		4260	Zakup energii	19000	12792,85	-	-	67,33
		4270	Zakup usług remontowych	150000	147198,65	-	-	98,13
		4300	Zakup usług pozostałych	81104,14	43405,82	-	-	53,52
		4309	Zakup usług pozostałych	25000	23370	-	-	93,48
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	29000	21350	-	-	73,62
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	1000	1000	-	-	100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	59452	59451,24	-	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4000	2976,18	-	-	74,40
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9548	1533,28	-	-	16,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274000	265158,93	-	-	96,77
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	266000	265487,24	-	-	99,81
710			Działalność usługowa	56000	28322,20	-	-	50,58

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	36000	8322,20	-	-	23,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31000	4350	-	-	14,03
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	3972,20	-	-	79,44
	71035		Cmentarze	20000	20000	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431,36	431,36	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,11	46,11	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19522,53	19522,53	-	-	100
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2767446,74	2700370,09	61523	60097,21	97,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	61523	60097,21	97,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	37425	35999,21	96,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3500	3500	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7500	7500	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1000	1000	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2195,99	2195,99	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	8004,01	8004,01	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	98	98	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1800	1800	100
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80597,25	78702,58	-	-	97,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80097,25	78497,25	-	-	98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	205,33	-	-	41,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2543719,24	2488159,40	-	-	97,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11000	9155,98	-	-	83,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1385497,74	1382967,66	-	-	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	95597	95596,61	-	-	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	39000	38066,50	-	-	97,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256000	254561,97	-	-	99,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34500	32935,85	-	-	95,47
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145803	145472,47	-	-	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104771	85758,74	-	-	81,85
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	19000	15975,75	-	-	84,08
		4270	Zakup usług remontowych	1800	1260	-	-	70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1440	-	-	96
		4300	Zakup usług pozostałych	243328	232846,93	-	-	95,69
		4307	Zakup usług pozostałych	12057,24	9212,30	-	-	76,40
		4309	Zakup usług pozostałych	2127,75	1625,70	-	-	76,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000	28543,03	-	-	95,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	18000	17704,85	-	-	98,36
		4430	Różne opłaty i składki	11980	8521,34	-	-	71,13
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	35364,52	35364,52	-	-	100

			socjalnych					
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	4020	4020	-	-	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9000	6529,57	-	-	72,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	12708,55	-	-	84,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	7832,91	-	-	97,91
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51317,04	51049,44	-	-	99,48
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9055,95	9008,73	-	-	99,48
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46862,25	37469,60	-	-	79,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	1960	-	-	65,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700	4256,70	-	-	74,68
		4220	Zakup środków żywności	2141	890,04	-	-	41,57
		4300	Zakup usług pozostałych	36021,25	30362,86	-	-	84,29
	75095		Pozostała działalność	96268	96038,51	-	-	99,76
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	9348	9347,96	-	-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45100	44960	-	-	99,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	990,55	-	-	99,05
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30820	30820	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1610	1610	-	-	100
		4430	Różne opłaty i składki	8390	8310	-	-	99,05
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1350	1350	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1350	1350	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	193,10	193,10	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	27,67	27,67	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1129,23	1129,23	100
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	-	-	67915	64383,30	94,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	33200	32900	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	825,74	825,72	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	118,31	114,57	96,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	18970,95	15841,01	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	10789	10789	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3640	3640	100

		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	231	133	57,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	140	140	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	346027,30	275104,48	-	-	79,50
	75403		Jednostki terenowe Policji	25000	25000	-	-	100
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000	25000	-	-	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	242200,30	237578,08	-	-	98,09
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5208	5208	-	-	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8487	8487	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1041	1040,40	-	-	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	103,80	-	-	99,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6084	6084	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129698,30	127099,10	-	-	98
		4260	Zakup energii	6000	5190,16	-	-	86,50
		4270	Zakup usług remontowych	41062	41061,31	-	-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1520	1520	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	12800	11588,73	-	-	90,54
		4430	Różne opłaty i składki	12672	12671,58	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	624	624	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	16900	16900	-	-	100
	75414		Obrona cywilna	127	127	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85	85	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42	42	-	-	100
	75421		Zarządzanie kryzysowe	71000	4903,80	-	-	6,91
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	4135	-	-	27,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	768,80	-	-	96,10
		4810	Rezerwy	55200	-	-	-	-
	75495		Pozostała działalność	7700	7495,60	-	-	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1367,60	-	-	91,17
		4300	Zakup usług pozostałych	6200	6128	-	-	98,84

757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	200320	152279,02	-	-	76,02
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200320	152279,02	-	-	76,02
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	30320	30320	-	-	100
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170000	121959,02	-	-	71,74
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	19680	13743,91	-	-	69,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19680	13743,91	-	-	69,84
		4300	Zakup usług pozostałych	19680	13743,91	-	-	69,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-	-	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	-	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7210263,20	7154646,79	58876,62	56202,98	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	4546951,32	4530050,91	-	-	99,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175300	175215,91	-	-	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2729908	2729307,02	-	-	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	148223	148221,18	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509337	509238,30	-	-	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53626	53586,85	-	-	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71100	71033,88	-	-	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176358	175663,06	-	-	99,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59065,02	59002,72	-	-	99,89
		4260	Zakup energii	58400	49153,18	-	-	84,17
		4270	Zakup usług remontowych	155840,30	155482,02	-	-	99,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1680	1588	-	-	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	141374	139257,77	-	-	98,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13600	12551,93	-	-	92,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3500	2889,66	-	-	82,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4630	4343,90	-	-	93,82
		4430	Różne opłaty i składki	11900	11355,53	-	-	95,42
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222850	222850	-	-	100
		4480	Podatek od nieruchomości	3000	2610	-	-	87
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5760	5760	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	940	-	-	62,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202325	201892,22	-	-	99,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12958	12948,60	-	-	99,93

		wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133218	133117,72	-	-	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9702	9537,43	-	-	98,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26934	26833,78	-	-	99,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2463	2407,19	-	-	97,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2240	2237,50	-	-	99,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	400	400	-	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14410	14410	-	-	100
80104		Przedszkola	846264	830161,42	-	-	98,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23448	23383,02	-	-	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465248	465172,02	-	-	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41200	41191	-	-	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87514	87499,46	-	-	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11845	11760,34	-	-	99,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1400	1340	-	-	95,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	29833,65	-	-	99,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	460,21	-	-	92,04
	4260	Zakup energii	12500	6200,94	-	-	49,61
	4270	Zakup usług remontowych	500	500	-	-	100
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400	350	-	-	87,50
	4300	Zakup usług pozostałych	105500	98101,22	-	-	92,99
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21240	21235,30	-	-	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	1359,19	-	-	59,10
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1800	1703,81	-	-	94,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1160,60	-	-	77,37
	4430	Różne opłaty i składki	1200	830,28	-	-	69,19
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35589	35589	-	-	100
	4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1080	1080	-	-	100
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1411,38	-	-	94,09
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	105324	104968,36	-	-	99,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3354	3345,90	-	-	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76534	76528,25	-	-	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6066,88	-	-	96,30

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14850	14741,33	-	-	99,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	200	200	-	-	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4086	4086	-	-	100
	80110		Gimnazja	696043	695286,56	-	-	99,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23875	23828,55	-	-	99,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457446	457388,32	-	-	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80835	80834,81	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	93754	93707,20	-	-	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12020	11986,78	-	-	99,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	-	-	100
		4260	Zakup energii	500	500	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	500	-	-	-	-
		4410	Podróże krajowe służbowe	500	427,90	-	-	85,58
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26113	26113	-	-	100
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	490541,88	474782	-	-	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	1323	-	-	66,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57362	55964,34	-	-	97,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2258	2257,91	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10390	9970,31	-	-	95,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	959	464,44	-	-	48,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	415000	402229,12	-	-	96,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2572,88	2572,88	-	-	100
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31779	26470,32	-	-	83,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	2683,99	-	-	76,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	-	-	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	4128	2802,40	-	-	67,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22651	19483,93	-	-	86,02
	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	132876	132876	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94068	94068	-	-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1481	1481	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16488	16488	-	-	100

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2339	2339	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	-	-	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15000	15000	-	-	100
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	95247	95247	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37787	37787	-	-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17598	17598	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9059	9059	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1303	1303	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3400	3400	-	-	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26100	26100	-	-	100
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych we szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I o II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	62912	62912	-	-	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38800	38800	-	-	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2978	2978	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7557	7557	-	-	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1077	1077	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	-	-	100
		4240	Zakup pomocy środków dydaktycznych i książek	10000	10000	-	-	100
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	58876,62	56202,98	95,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	58293,77	56190,98	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	582,85	12	2,06
	80195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
851			OCHRONA ZDROWIA	90000	89891,94	-	-	99,88
	85153		Zwalczanie narkomanii	420	419,43	-	-	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	420	419,43	-	-	99,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89580	89472,51	-	-	99,88
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki	14000	14000	-	-	100

			samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20150	20150	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8154,26	8154,26	-	-	100
		4220	Zakup środków żywności	24078,53	24078,53	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	23197,21	23089,72	-	-	99,54
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	-	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1849294,60	1686945,53	659259,20	643424,75	92,90
	85202		Domy pomocy społecznej	296938	295589,13	-	-	99,55
		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296938	295589,13	-	-	99,55
	85203		Ośrodki wsparcia	296538	271495,58	591919,20	583448,83	92,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99221,40	99221,40	358457,77	358457,77	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6770,59	6770,59	26242,08	26242,08	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20034,42	20034,42	62333,54	62333,54	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1243,54	1243,54	7259,23	7259,23	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27403,70	27403,70	11400	11230,60	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51348,48	51306,06	55846,98	50401,50	94,88
		4220	Zakup środków żywności	24856,52	24856,52	46245,62	45191,65	98,52
		4260	Zakup energii	12795,64	12795,64	3000	2363,20	95,97
		4270	Zakup usług remontowych	26480	1480	2300	2300	13,13
		4300	Zakup usług pozostałych	13662,66	13662,66	4600	4050,48	96,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1890,92	1890,92	264,45	264,45	100
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4044,42	4044,42	2500	1884,80	90,60
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3165,71	3165,71	10374,53	10374,53	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3120	3120	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	1095	1095	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17550	1864,32	-	-	10,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	336,96	-	-	42,12
		4300	Zakup usług pozostałych	14500	87,15	-	-	0,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	450	240,21	-	-	53,38

			telekomunikacyjnych					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1200	-	-	80
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26898	21025,85	37600	35119,26	87,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26898	21025,85	37600	35119,26	87,05
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209412	167706,45	-	-	80,08
		3110	Świadczenia społeczne	209412	167706,45	-	-	80,08
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64100	60451,29	5000	3336,66	92,31
		3110	Świadczenia społeczne	64100	60451,29	4934	3271,66	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	66	65	98,48
	85216		Zasiłki stałe	250025	246510,39	-	-	98,59
		3110	Świadczenia społeczne	250025	246510,39	-	-	98,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	486323,60	429092,28	-	-	88,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3500	816,25	-	-	23,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329805	294039,70	-	-	89,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21158	20793,53	-	-	98,28
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	51288	49148,46	-	-	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7197	5945,57	-	-	82,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9539,15	8100	-	-	84,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000	7963,62	-	-	72,40
		4260	Zakup energii	4000	1625,47	-	-	40,64
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420	350	-	-	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30030	25406,62	-	-	84,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2064	278,03	-	-	13,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	378	-	-	18,90
		4430	Różne opłaty i składki	400	394,01	-	-	98,50
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8330,42	8330,42	-	-	100
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	312	312	-	-	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2000	2000	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3280,03	3210,60	-	-	97,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68510	66558,24	18740	15520	94,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1000	235,21	-	-	23,52

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44620,34	44444,59	-	-	99,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2805,21	2805,21	-	-	100
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8410	8091,07	-	-	96,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198	-	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7770,79	7560	16520	13360	86,12
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	2220	2160	97,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2520	2236,50	-	-	88,75
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	-	-	100
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	-	6000	6000	100
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	6000	6000	100
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133000	126652	-	-	95,23
		3110	Świadczenia społeczne	133000	126652	-	-	95,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	-
	85395		Pozostała działalność	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	505450	460755,50	-	-	91,16
	85401		Świetlice szkolne	328043	327490,50	-	-	99,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17502	17328,10	-	-	99,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228018	227926,69	-	-	99,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18600	18351,98	-	-	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43038	43000,31	-	-	99,91
		4120	Składka na Fundusz pracy	4552	4550,42	-	-	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	-	-	-
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	300	300	-	-	100
		4270	Zakup usług remontowych	-	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16033	16033	-	-	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	175613	132265	-	-	75,32
		3240	Stypendia dla uczniów	175613	132265	-	-	75,32
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1794	1000	-	-	55,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	-	-	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1644	1000	-	-	60,83

855			Rodzina	120191	110983,43	7300934	7248284,10	99,17
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	4048774	4029924,88	99,53
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3983736	3969529,20	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	34000	31626,29	93,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2500	2286,18	91,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6723	6141,20	91,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	943	608,86	64,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2300	2160	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4772	4754,34	99,63
		4260	Zakup energii	-	-	1500	1137,63	75,84
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10800	10800	100
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500	387,18	77,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1000	494	49,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2200	959,97	3030000	3000325,88	98,98
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2762281,49	2739189,75	99,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	41664	40172,96	96,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3060	3060	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	186148,51	186148,51	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1390	1059,21	76,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1800	1725	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	87,78	12076	8727,45	70,10
		4260	Zakup energii	1000	535,43	1094,34	713,84	59,65
		4300	Zakup usług pozostałych	500	201,48	17797,61	17797,61	98,37
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200	135,28	1000	632,30	63,97
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	988,05	988,05	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	700	111,20	15,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	200	110,73	55,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	200	110,73	55,37
	85504		Wspieranie rodziny	24691	17888,63	221960	217922,61	95,61
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	213279,30	210900	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	6055,42	4839,98	79,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2829	2044,92	1178,63	845,02	72,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	397	131,71	198,65	118,56	42,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20965	15712	-	-	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1248	1219,05	97,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	-	-	-	-
	85508		Rodziny zastępcze	93300	92134,83	-	-	98,75
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	93300	92134,83	-	-	98,75

			samorządu terytorialnego					
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5174265,97	5058255,08	-	-	97,76
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1794000	1784000	-	-	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1794000	1784000	-	-	99,44
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2794785,66	2741036,93	-	-	98,08
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10000	6954,30			69,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33712	33586,22	-	-	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2488	2487,55	-	-	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6200	6200	-	-	100
		4120	Składka na Fundusz pracy	900	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100	-	-	100
		4260	Zakup energii	50	50	-	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	740000	739999,92	-	-	100
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50	-	-	-	-
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	-	-	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	-	-	-	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1345036,77	1342660,54	-	-	99,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654963,23	607812,74	-	-	92,80
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	3500	3317,40	-	-	94,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2317,40	-	-	92,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	-	-	100
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51000	47295,22	-	-	92,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	7751,25	-	-	96,89
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	39543,97	-	-	91,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	92500	83564,69	-	-	90,34
		4300	Zakup usług pozostałych	92500	83564,69	-	-	90,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299634,31	276645,46	-	-	92,33
		4260	Zakup energii	135000	125044,05	-	-	92,63
		4300	Zakup usług pozostałych	140000	129427,95	-	-	92,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24634,31	22173,46	-	-	90,01
	90095		Pozostała działalność	138846	122395,38	-	-	88,15
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	6500	70	-	-	1,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1429	114,57	-	-	8,02

		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	133,77	-	-	66,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600	-	-	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37735	36561,42	-	-	96,89
		4260	Zakup energii	7000	3333,13	-	-	47,62
		4300	Zakup usług pozostałych	73045	69245,49	-	-	94,80
		4430	Różne opłaty i składki	2337	2337	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	10000	-	-	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1088606,44	1012355,04	-	-	93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925189,44	849061,51	-	-	91,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549022	509000	-	-	92,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17401,28	2401,28	-	-	13,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193843,16	183658,86	-	-	94,75
		4260	Zakup energii	1300	409,85	-	-	31,53
		4270	Zakup usług remontowych	29000	24414	-	-	84,19
		4300	Zakup usług pozostałych	47813	43403,61	-	-	90,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78000	76967,91	-	-	98,68
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8810	8806	-	-	99,95
	92116		Biblioteki	161917	161917	-	-	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	161917	161917	-	-	100
	92195		Pozostała działalność	1500	1376,53	-	-	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	729,71	-	-	97,29
		4220	Zakup środków żywności	750	646,82	-	-	86,24
926			KULTURA FIZYCZNA	788730	753323,34	-	-	95,51
	92601		Obiekty sportowe	753930	726538,27	-	-	96,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33700	32541,32	-	-	96,56
		4260	Zakup energii	25000	18790,43	-	-	75,16
		4270	Zakup usług remontowych	102000	98252,40	-	-	96,33
		4300	Zakup usług pozostałych	42860	39607,21	-	-	92,41
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1740	1740	-	-	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548630	535606,91	-	-	97,63
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego	-	-	-	-	-

			zadania					
	92695		Pozostała działalność	34800	26785,07	-	-	76,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	-	-	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5300	4677,07	-	-	88,25
		4300	Zakup usług pozostałych	23500	16108	-	-	68,54
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-	-	-
			RAZEM	23381706,33	22443745,35	8800570,57	8724455,09	96,85

Ogółem plan

32 182 276,90 zł

Wykonanie

31 168 200,44 zł ,tj. 96,85 %

BURMISTRZ

Tomasz Ludwicki

**Informacja finansowa z wykonania budżetu
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu
na dzień 31 grudnia 2018 r.**

Przychody:

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	450,00	450,00
921 92109 § 0960	300,00	300,00
921 92109 § 2480	549 022,00	509 000,00
921 92109 § 6220	8 810,00	8 806,00
921 92116 § 2020	8 065,00	8 065,00
921 92116 § 2480	161 917,00	161 917,00
921 92195 § 6260	106 000,00	106 000,00
	834 564,00	794 538,00

Środki na dzień 31.12.2017 r. - 8 345,74 zł

Dział 921 Rozdział 92109

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

Dział 921 Rozdział 92116

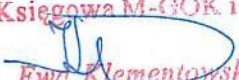
- § 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy.
- § 2020 dotacja celowa z budżetu państwa
- § 0960 dotacje od instytucji

Dział 921 Rozdział 92195

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Dąbie, dnia 03.01.2019 r.

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 31 grudnia 2018 r. r. wydatki wyniosły **800 311,67** i dotyczyły:

DZ. 921 ROZDZ. 92109

- wydatki socjalne **2 336,80**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **132 525,18,**
- składki na ubezpieczenie społeczne **27 963,94,**
- składki na fundusz pracy **3 460,18,**
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony i o dzieło **73 218,00,** - umowy zlecenia dotyczące instruktorów orkiestry i zespołu „Nadnerzanki” , organizacji imprez („Dożynki”, „Dni Dąbia”, „Dzień ogórka”) i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia **91 740,54** w tym opał 20 460,34 zakup krzeseł, art. remontowe - sala widowiskowa, laminator, projektor, ksero (5 094,00), mikrofony (5008,01), fotel , zakup głośników (8310,00), statywu, Diboxsa , art. biurowe, środki czystości, znaczki, koperty, tusze, tonery. Wydatki dotyczące : orkiestry – 825,00 , ferie zimowe – 698,35, spotkanie autorskie – 198,98, „Dzień Kobiet” – 1063,11, „Przegląd Tradycji Wielkanocnych „ – 3019,76, „Dni Dąbia” – 244,19, „Dożynki”-1899,98, Przegląd Dorobku Artystycznego” - 2 225,02 „Rodzinne kołędowanie”- 116,90, konkurs recytatorski -216,66 , stroje dla zespołu „Nadnerzanki” (2249,69) i inne zakupy.
- energia , woda **8 654,18,**
- zakup usług remontowych **185 651,69,** wykonanie zabudowy sceny i schodów , remont dachu,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00,**
- zakup usług pozostałych **80 703,23,** obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków, przesyłki, dzierżawa plac zabaw (5163,95),przewóz osób, naprawa instalacji kanalizacyjnej demontaż i montaż koski brukowej, usługi cateringowe, konserwacja monitoringu, czyszczenie przewodów kominowych i wentylacyjnych, wykonanie projektu sceny widowiskowej, naprawa urządzeń drewnianych na placu zabaw, naprawa urządzeń muzycznych, za wyk. adaptacji przestrzeni sali ślubów, zaprojektowanie i wydruk plakatów na „Dni Dąbia”, usługa muzyczna imprez , opłaty ZAIKS, wynajem TOI TOI , usługa rekreacyjna dla dzieci „Dzień Dziecka”, ochrona imprez, publikacja, usługa budowlana wykonanie mebli i inne usługi,
- usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowych **3 404,76,**
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **807,50** - badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe **2 734,04,**
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **1316,52 ,**
- odpis na ZFSS **4 988,00,**

- opłata na rzecz budżetów jst **1 732,00** ; wywóz nieczystości
 - szkolenia pracowników **1 500,00**,
 - wydatki inwestycyjne **8 806,00** – dotyczą inwestycji „ Małe Kino”
- RAZEM 631 542,56**

DZ. 921 ROZDZ. 92116

- wydatki socjalne **2 000,00**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **97 072,25**,
- składki na ubezpieczenie społeczne **17 476,14**,
- składki na fundusz pracy **2 456,64**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony **1200,00**,
- zakup materiałów i wyposażenia **14 060,95**, zakup laptopów i komputerów,
- zakup pomocy naukowych **28 064,99**, zakup książek do biblioteki,
- energia, woda **55,35**,
- zakup usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **140,00**,
- zakup usług pozostałych **3 680,89** w tym opłaty miesięczne dot. Programu " Sowa",
- delegacje służbowe krajowe **190,90**,
- odpis na ZFSS **2 371,00**,
- szkolenia pracowników **0,00**,

RAZEM 168 769,11

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

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i Biblioteki Publicznej

dr Piotr Wąsowicz

Dąbie , dnia 7 stycznia 2019 r.