

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.17.2021
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2020 Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

- a) Załącznika Nr 1- wykonanie planu dochodów budżetu,
- b) Załącznika Nr 2 - wykonanie planu wydatków budżetu.

2. Część opisowa informacji w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia .

3. Informacja o stanie mienia za rok 2020 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2020 rok Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- a) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

CZEŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2020 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
1	2	3	4	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	57 200,00	57 557,59	860 474,78	860 474,78	100,04
	01095		Pozostała działalność	57 200,00	57 557,59	860 474,78	860 474,78	100,04
		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	3 200,00	3 538,32	-	-	110,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,27	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	860 474,78	860 474,78	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	-	-	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	234 772,85	177 022,85	-	-	75,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	50 220,00	50 220,00	-	-	100,00
		2170	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 220,00	50 220,00	-	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 552,85	126 802,85	-	-	68,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 552,85	34 552,85	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	92 250,00	-	-	61,50
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 023 167,04	1 638 472,31	-	-	80,99

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	754 086,00	371 972,32	-	-	49,33
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	1 984,16	-	-	95,12
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 000,00	31 955,04	-	-	96,83
	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	350 000,00	320 692,75	-	-	91,63
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	358 000,00	7 447,60	-	-	2,08
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	471,86	-	-	47,19
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 420,91	-	-	94,21
70095		Pozostała działalność	1 269 081,04	1 266 499,99	-	-	99,80
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 119 777,39	1 117 499,99	-	-	99,80
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 303,65	149 000,00	-	-	99,80
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	471 179,53	471 184,18	94 616,00	88 116,00	98,85
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	4,65	62 792,00	62 792,00	100,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	62 792,00	62 792,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	-	-	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	471 179,53	471 179,53	-	-	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa	471 179,53	471 179,53	-	-	100,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego					
	75056		Spis powszechny i inne			31 824,00	25 324,00	79,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			31 824,00	25 324,00	79,58
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			53 733,00	53 678,39	99,90
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 328,00	1 328,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			1 328,00	1 328,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			52 405,00	52 350,39	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			52 405,00	52 350,39	99,90
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	15 000,00	14 999,97			100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	14 999,97			100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 999,97			100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 047 279,97	6 019 077,95			99,53
	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.	1 282 052,00	1 305 812,20			101,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 000,00	1 252 262,00			101,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 668,00	3 721,00			101,44
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	42 284,00			103,13
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	6 034,00			100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,00	25,00			8,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	23,20			46,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 463,00			146,30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-	1 716 000,00	1 735 588,83			101,14

		prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.					
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	791 000,00	820 595,98	-	-	103,74
		0320 Wpływy z podatku rolnego	707 000,00	656 343,82	-	-	92,84
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	11 946,50	-	-	108,60
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	92 179,00	-	-	83,04
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	16 243,00	-	-	203,04
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 540,00	-	-	30,80
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	131 082,14	-	-	187,26
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 316,80	-	-	26,34
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 341,59	-	-	54,27
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 120,97	131 757,48	-	-	98,98
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	18 899,00	-	-	118,12
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	18 002,00	-	-	72,01
		0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 220,97	85 220,97	-	-	100,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 900,00	9 321,76	-	-	135,10
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	105,00	-	-	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	-	-	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	109,75	-	-	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 916 107,00	2 845 669,07	-	-	97,58
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 876 107,00	2 794 132,00	-	-	97,15
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	51 537,07	-	-	128,84
	75624	Dywidendy	0,00	250,37	-	-	0,00
		0740 Wpływy z dywidend	0,00	250,37	-	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10 704 854,30	12 404 276,02	-	-	115,88
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 111 438,00	5 111 438,00	-	-	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 438,00	5 111 438,00	-	-	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	36 608,00	36 608,00	-	-	100,00
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	36 608,00	36 608,00	-	-	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 225 996,00	5 225 996,00	-	-	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 225 996,00	5 225 996,00	-	-	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 554,30	1 782 976,02	-	-	2 133,91
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 293,19	59 714,91	-	-	99,04
		6290 Środki na dofinansowanie własnych	-	1 700 000,00	-	-	0,00

		inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł						
		6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 261,11	23 261,11	-	-	-	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 258,00	247 258,00	-	-	-	100,00
		2920 Subwencje ogólne budżetu państwa	247 258,00	247 258,00	-	-	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	414 375,80	372 198,26	56 446,88	53 216,81	90,36	
	80101	Szkoły podstawowe	38 518,40	38 518,40	-	-	-	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 518,40	38 518,40	-	-	-	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 906,00	45 906,00	-	-	-	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 906,00	45 906,00	-	-	-	100,00
	80104	Przedszkola	195 075,00	152 897,46	-	-	-	78,38
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	6 055,00	-	-	-	67,28
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	60 767,46	-	-	-	60,77
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 075,00	86 075,00	-	-	-	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 084,00	20 084,00	-	-	-	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 084,00	20 084,00	-	-	-	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	56 446,88	53 216,81	94,28	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	56 446,88	53 216,81	94,28	
	80195	Pozostała działalność	114 792,40	114 792,40	-	-	-	100,00
		2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	114 792,40	114 792,40	-	-	-	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	703 740,61	673 689,41	673 824,75	651 139,95	96,17	
	85203	Ośrodki wsparcia	95 000,00	112 841,18	660 484,75	644 751,25	100,28	
		0830 Wpływy z usług	90 000,00	106 505,94	-	-	-	118,34

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	660 484,75	644 751,25	97,62
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	6 335,24	-	-	126,70
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 106,00	18 088,22	-	-	94,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 106,00	18 088,22	-	-	94,67
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 770,00	72 553,34	-	-	88,73
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 770,00	72 553,34	-	-	88,73
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	1 720,00	1 355,50	78,81
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	1 720,00	1 355,50	78,81
85216		Zasiłki stałe	221 638,00	213 076,60	-	-	96,14
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 638,00	213 076,60	-	-	96,14
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	71 233,00	71 233,00	5 750,00	-	92,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5 750,00	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 233,00	71 233,00	-	-	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 269,79	-	-	90,64
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	6 220,49	-	-	95,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5 870,00	5 033,20	85,74
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	49,30	-	-	49,30
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 800,00	44 627,28	-	-	79,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	55 800,00	44 627,28	-	-	79,98

			powiatowo-gminnych)						
	85295		Pozostała działalność	152 593,61	135 000,00	-	-	-	88,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 593,61	135 000,00	-	-	-	88,47
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	85 849,00	76 698,40	-	-	-	89,34
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 849,00	76 698,40	-	-	-	89,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 849,00	76 698,40	-	-	-	89,34
855			RODZINA	20 850,00	23 051,92	9 377 945,37	9 295 233,55	-	99,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	5 873 386,89	5 870 690,20	-	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	5 873 386,89	5 870 690,20	-	99,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	23 051,92	3 237 400,00	3 163 301,09	-	97,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	3 237 400,00	3 163 301,09	-	97,71
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	23 051,92	-	-	-	115,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	420,00	301,59	-	71,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	420,00	301,59	-	71,81
	85504		Wspieranie rodziny	850,00	-	214 656,48	208 960,00	-	96,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	214 656,48	208 960,00	-	97,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	-	-	-	-	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	52 082,00	51 980,67	-	99,81

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	52 082,00	51 980,67	99,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 873 547,13	2 923 295,58	-	-	101,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 000,00	745 439,00	-	-	101,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	742 834,97	-	-	101,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 158,00	-	-	43,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	446,03	-	-	22,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 111,48	-	-	102,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 111,48	-	-	102,23
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 500,00	137 697,97	-	-	142,69
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 500,00	137 697,97	-	-	142,69
	90095		Pozostała działalność	2 035 047,13	2 035 047,13	-	-	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 035 047,13	2 035 047,13	-	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	839 050,82	839 575,82	-	-	100,06
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	839 050,82	839 575,82	-	-	100,06
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	526,00	-	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	839 050,82	839 049,82	-	-	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	7 000,00	2 121,73	-	-	30,31
	92695		Pozostała działalność	7 000,00	2 121,73	-	-	30,31
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 000,00	2 121,73	-	-	30,31
RAZEM				24 517 867,05	25 713 221,99	11 117 040,78	11 001 859,48	103,03

OGÓŁEM PLAN: 35 634 907,83 ZŁ
WYKONANIE : 36 715 081,47 ZŁ, TJ. 103,03%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2020 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
1	2	3	4	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17 500,00	16 363,80	860 474,78	860 474,78	99,87
	01030		Izby Rolnicze	14 500,00	13 363,80	-	-	92,16
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 500,00	13 363,80	-	-	92,16
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	860 474,78	860 474,78	100,00
		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	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	10 336,80	10 336,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 767,59	1 767,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	253,25	253,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 524,56	2 524,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 531,09	1 531,09	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	58,77	58,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	843 602,72	843 602,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	400,00	400,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
	40002		Dostarczanie wody	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 239 849,85	1 610 922,22	-	-	71,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 320,00	144 050,35	-	-	86,09
		4300	Zakup usług pozostałych	167 320,00	144 050,35	-	-	86,09
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	572 148,00	469 117,67	-	-	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	13 500,00	-	-	49,45
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 504,00	8 201,70	-	-	86,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 131,16	-	-	98,33
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	483 344,00	396 284,81	-	-	81,99

	60014		Drogi publiczne powiatowe	613 607,00	283 765,93	-	-	46,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 496,00	9 504,00	-	-	90,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	603 111,00	274 261,93	-	-	45,47
	60016		Drogi publiczne i gminne	886 774 ,85	713 988,27	-	-	80,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	-	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 929,78	34 563,24	-	-	82,43
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 054,96	206 889,09	-	-	90,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 524,11	456 976,44	-	-	79,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 875,00	15 559,50	-	-	98,01
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	419 177,56	331 911,16	-	-	79,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 177,56	331 911,16	-	-	79,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 986,37	-	-	72,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	284,61	-	-	72,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 616,00	-	-	72,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	31 114,55	-	-	72,36
		4260	Zakup energii	20 000,00	18 326,10	-	-	91,63
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	98 398,06	-	-	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	53 298,56	32 371,91	-	-	60,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	5 000,00	4 740,00	-	-	94,80
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	59 059,20	-	-	98,43
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 855,00	-	-	73,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 751,00	4 452,48	-	-	77,42
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	666,71	-	-	13,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	63 040,17	-	-	63,04
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	115 100,00	61 150,50	-	-	53,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95 100,00	41 150,50	-	-	43,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 100,00	39 200,00	-	-	42,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 950,50	-	-	97,53
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	-	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 952 519,32	2 748 550,40	94 616,00	88 116,00	93,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	11 533,02	11 533,02	62 792,00	62 792,00	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 305,75	9 305,75	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	36 742,23	36 742,23	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 395,34	8 395,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	892,91	892,91	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 361,52	10 361,52	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 800,00	1 800,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 227,27	2 227,27	-	-	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	113 500,00	112 399,99	-	-	99,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	113 000,00	111 900,00	-	-	99,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	-	-	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 733 186,30	2 538 698,68	-	-	92,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	9 051,13	-	-	75,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499 031,20	1 414 567,42	-	-	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 400,00	111 306,16	-	-	99,92
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 900,00	43 414,45	-	-	96,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 563,60	254 026,93	-	-	90,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	33 482,38	-	-	83,71
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	80,00	-	-	16,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 000,00	123 011,58	-	-	96,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 292,96	114 748,31	-	-	75,35
		4260	Zakup energii	19 750,00	17 130,90	-	-	86,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 130,00	-	-	75,33
		4300	Zakup usług pozostałych	313 047,65	306 560,30	-	-	97,93
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 870,00	28 719,41	-	-	84,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 373,13	9 284,08	-	-	99,05
		4430	Różne opłaty i składki	13 608,00	13 058,00	-	-	95,96
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 298,76	48 298,76	-	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	105,00	0,00	-	-	00,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	2 350,71	-	-	33,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 946,00	8 478,16	-	-	42,51
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	31 824,00	25 324,00	79,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	14 339,00	14 339,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	16 500,00	10 000,00	60,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	735,00	735,00	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	150,00	150,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	100,00	100,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu	12 000,00	7 711,49	-	-	64,26

			terytorialnego					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 588,94	-	-	52,96
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	763,41	-	-	25,45
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 359,14	-	-	89,32
						-		
	75095		Pozostała działalność	82 300,00	78 207,22	-	-	95,03
		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	10 000,00	9 248,86	-	-	92,49
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	57 600,00	-	-	97,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	564,20	-	-	56,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 854,16	-	-	74,17
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 940,00	-	-	89,40
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	53 733,00	53 678,39	99,90
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 328,00	1 328,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	125,22	125,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	18,32	18,32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 184,46	1 184,46	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	52 405,00	52 350,39	99,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	-	-	32 100,00	32 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 718,56	1 718,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	203,84	203,84	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	13 450,03	13 450,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 552,57	3 497,96	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 100,00	1 100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	-	280,00	280,00	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	331 178,35	273 211,83	-	-	82,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 878,35	220 278,76	-	-	91,83
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	7 000,00	6 915,18	-	-	98,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 690,00	14 978,25	-	-	76,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 264,09	-	-	97,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	126,17	-	-	75,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 942,00	7 711,78	-	-	97,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 146,35	69 433,03	-	-	92,40
		4260	Zakup energii	9 000,00	7 349,87	-	-	81,67
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	31 584,77	-	-	95,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	-	-	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	20 840,00	15 554,54	-	-	74,64
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 609,08	-	-	96,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 476,00	1 476,00	-	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	29 566,00	-	-	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	21 250,00	21 250,00	-	-	100,00
	75414		Obrona cywilna	10 300,00	7 649,08	-	-	74,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 751,00	7 100,08	-	-	72,81
		4300	Zakup usług pozostałych	549,00	549,00	-	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	75 500,00	45 073,99	-	-	59,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 491,00	9 064,99	-	-	95,51
		4300	Zakup usług pozostałych	36 009,00	36 009,00	-	-	100,00
		4810	Rezerwy	30 000,00	0,00	-	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	5 500,00	210,00	-	-	3,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	210,00	-	-	10,50
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	295 537,67	242 139,35	-	-	81,93
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 537,67	242 139,35	-	-	81,93
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 537,67	242 139,35	-	-	81,93
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 710,22	14 766,87	-	-	26,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 800,00	14 766,87	-	-	87,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	14 766,87	-	-	87,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 910,22	0,00	-	-	0,00
		4810	Rezerwy	37 910,22	0,00	-	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 948 418,16	7 695 892,40	56 446,88	53 216,81	86,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 441 743,40	5 638 108,29	-	-	87,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 053,50	261 751,24	-	-	95,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 766 915,00	3 325 914,66	-	-	88,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	288 900,00	280 941,61	-	-	97,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	772 771,00	586 271,05	-	-	75,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 494,00	62 464,23	-	-	54,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 243,00	78 960,80	-	-	79,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 324,00	247 728,16	-	-	98,18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 430,90	52 308,31	-	-	97,90
		4260	Zakup energii	74 600,00	60 228,29	-	-	80,73
		4270	Zakup usług remontowych	138 000,00	128 799,08	-	-	93,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 190,00	1 940,00	-	-	88,58
		4300	Zakup usług pozostałych	214 760,00	184 020 15	-	-	85,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	18 510,46	-	-	97,42
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 100,00	6 853,39	-	-	75,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 071,70	-	-	24,92
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	10 456,96	-	-	87,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 360,00	281 360,00	-	-	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 453,00	-	-	48,43
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	5 640,00	138,00	-	-	2,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 562,00	46 937,20	-	-	91,03
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	356 803,00	223 174,84	-	-	62,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	12 090,00	11 091,97	-	-	91,74

		wynagrodzeń					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 790,00	156 781,79	-	-	59,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 000,00	12 357,66	-	-	95,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 087,00	29 338,57	-	-	61,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	2 649,75	-	-	38,46
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,10	-	-	0,91
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 946,00	9 946,00	-	-	100,00
	80104	Przedszkola	1 205 401,00	976 369,72	-	-	81,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	32 948,00	29 803,18	-	-	90,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 792,00	561 542,02	-	-	83,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	44 422,88	-	-	96,57
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 455,00	95 871,89	-	-	75,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 261,00	13 153,13	-	-	72,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 833,00	-	-	40,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 555,00	40 313,99	-	-	99,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 949,83	-	-	99,00
	4260	Zakup energii	11 500,00	6 565,27	-	-	57,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	350,00	-	-	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	90 803,47	-	-	62,19
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	43 901,40	-	-	91,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 845,38	-	-	79,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	450,00	-	-	14,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	364,00	-	-	24,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	830,28	-	-	55,35
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 370,00	37 370,00	-	-	100,00
	4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	151 044,00	138 503,09	-	-	91,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	3 943,10	-	-	93,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 546,00	102 644,34	-	-	93,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 923,37	-	-	97,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 912,00	18 888,38	-	-	99,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 681,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	524,90	-	-	34,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	4 579,00	-	-	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	298 668,36	249 143,66	-	-	83,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 991,00	-	-	39,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	54 431,19	-	-	97,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 950,00	3 950,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 142,13	-	-	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	856,13	-	-	58,24

		4300	Zakup usług pozostałych	219 100,00	175 124,85	-	-	79,93
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 648,36	2 648,36	-	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 475,00	22 797,80	-	-	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 100,00	-	-	56,67
		4410	Podróże krajowe służbowe	4 864,00	303,80	-	-	6,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 711,00	17 394,00	-	-	58,54
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 791,00	332 791,00	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 581,00	268 581,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 655,00	41 655,00	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	5 355,00	-	-	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 200,00	17 200,00	-	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	56 446,88	53 216,81	94,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	55 888,02	53 216,81	95,22
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	558,86	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	115 492,40	115 004,00	-	-	99,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	-	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	211,60	-	-	70,53
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 792,40	114 792,40	-	-	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 220,97	79 742,20	-	-	93,57
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 220,97	79 742,20	-	-	96,99
		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	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	820,80	820,80	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117,60	117,60	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 333,37	23 870,04	-	-	98,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	9 838,00	-	-	93,70
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	16 999,76	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 059,20	13 706,00	-	-	91,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	-	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 970 943,09	1 562 659,65	673 824,75	651 139,95	83,70
	85202		Domy pomocy społecznej	360 000,00	296 332,39	-	-	82,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	296 332,39	-	-	82,31
	85203		Ośrodki wsparcia	347 215,00	333 035,59	660 484,75	644 751,25	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 194,00	4 143,02	-	-	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 805,00	134 629,43	409 048,00	407 981,17	99,41

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 031,00	6 031,00	31 147,92	31 147,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 881,00	25 542,96	73 564,00	73 370,83	99,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 111,00	2 746,92	10 510,00	9 670,24	91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 880,00	21 034,80	20 000,00	18 212,40	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 786,55	69 039,56	42 706,92	36 197,94	91,12
		4220	Zakup środków żywności	33 047,00	31 032,43	40 507,50	38 160,22	94,07
		4260	Zakup energii	10 000,00	8 420,47	5 500,00	5 323,07	88,67
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 797,64	0,00	0,00	93,25
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	16 228,21	10 077,25	8 571,20	90,62
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 173,42	2 500,00	1 193,10	52,59
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	4 526,28	0,00	0,00	82,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 689,45	5 689,45	13 823,16	13 823,16	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 100,00	1 100,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 820,00	772,24	-	-	9,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	225,43	-	-	45,09
		4300	Zakup usług pozostałych	5 620,00	479,16	-	-	8,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	67,65	-	-	33,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	-	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 106,00	18 088,22	-	-	94,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 106,00	18 088,22	-	-	94,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 020,00	91 770,28	-	-	67,47
		3110	Świadczenia społeczne	136 020,00	91 770,28	-	-	67,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 199,60	37 615,72	1 720,00	1 355,50	83,06
		3110	Świadczenia społeczne	45 199,60	37 615,72	1 720,00	1 355,50	83,06
	85216		Zasiłki stałe	274 638,00	213 076,60	-	-	77,58
		3110	Świadczenia społeczne	274 638,00	213 076,60	-	-	77,58
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	408 195,34	265 848,82	5 750,00	-	64,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 500,00	622,14	-	-	17,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 217,67	168 870,71	5 750,00	-	69,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 837,18	14 847,06	-	-	78,82
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	59 000,00	27 866,33	-	-	47,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	3 973,61	-	-	48,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 780,00	9 827,27	-	-	76,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 612,69	-	-	43,17
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 831,21	-	-	70,78
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	120,00	-	-	24,49
		4300	Zakup usług pozostałych	33 100,00	19 190,04	-	-	57,98
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640,00	1 706,59	-	-	64,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	377,27	-	-	94,32

		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 880,49	7 880,49	-	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	480,01	-	-	73,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 643,40	-	-	54,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 455,14	54 245,29	5 870,00	5 033,20	71,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	224,16	-	-	22,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 880,00	38 034,93	-	-	95,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 996,00	2 996,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 500,00	6 807,79	-	-	64,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 920,00	1 768,66	5 870,00	5 033,20	28,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 863,49	-	-	95,17
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	-	-	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 800,00	74 372,50	-	-	77,63
		3110	Świadczenia społeczne	95 800,00	74 372,50	-	-	77,63
	85295		Pozostała działalność	199 494,01	177 502,00	-	-	88,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	-	-	-	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	-	-	-	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	-	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 699,99	52 499,99	-	-	99,62
		4300	Zakup usług pozostałych	133 894,02	125 002,01	-	-	93,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	-	-	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	148 000,00	58 780,50	-	-	39,72
	85395		Pozostała działalność	148 000,00	58 780,50	-	-	39,72
		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	8 000,00	0,00	-	-	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	58 780,50	-	-	41,99
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	521 396,00	445 011,88	-	-	85,35
	85401		Świetlice szkolne	397 783,00	348 808,88	-	-	87,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 822,00	19 810,68	-	-	90,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 183,00	243 927,33	-	-	88,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 500,00	14 172,08	-	-	91,43
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 528,00	45 878,55	-	-	85,71
		4120	Składka na Fundusz pracy	7 669,00	5 139,24	-	-	67,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	800,00	-	-	40,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 081,00	18 081,00	-	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 849,00	95 873,00	-	-	79,33

		3240	Stypendia dla uczniów	120 849,00	95 873,00	-	-	79,33
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 764,00	330,00	-	-	11,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 764,00	330,00	-	-	11,94
855			RODZINA	151 008,00	135 742,13	9 377 945,37	9 295 233,55	98,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	5 873 386,89	5 870 690,20	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 823 583,76	5 823 463,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	24 390,36	23 724,66	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	6 527,00	5 416,00	82,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	901,00	729,49	80,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 498,56	1 498,56	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	4 500,00	3 905,52	86,79
		4260	Zakup energii	-	-	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	7 961,08	7 956,34	99,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	750,00	721,40	96,19
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	775,13	775,13	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	1 041,06	3 237 400,00	3 163 301,09	97,55
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 905 878,00	2 839 594,74	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	51 344,61	48 733,45	94,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 580,00	3 292,99	91,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	243 996,00	243 062,05	99,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 513,00	1 035,73	68,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	4 010,00	2 464,50	61,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	5 483,00	4 662,14	62,30
		4260	Zakup energii	1 000,00	826,71	500,00	500,00	88,45
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	214,35	17 700,00	16 635,03	83,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	800,00	725,07	40,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 325,39	2 325,39	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	270,00	270,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	420,00	301,59	71,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	420,00	301,59	71,81
	85504		Wspieranie rodziny	26 508,00	16 716,75	214 656,48	208 960,00	93,58
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	207 600,00	202 200,00	97,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	5 320,05	5 023,57	94,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 663,00	2 284,57	865,08	865,08	69,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	515,00	323,90	123,06	123,06	70,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 830,00	14 108,28	-	-	64,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	748,29	748,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	118 000,00	117 984,32	-	-	99,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	118 000,00	117 984,32	-	-	99,99
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	52 082,00	51 980,67	99,81

			opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	52 082,00	51 980,67	99,81
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 324 132,51	3 193 192,00	-	-	96,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 600,00	31 551,95	-	-	99,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 600,00	31 551,95	-	-	99,85
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 187,40	845 140,88	-	-	95,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	800,00	800,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 436,40	3 436,40	-	-	100,00
		4120	Składka na Fundusz pracy	290,00	290,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 690,00	802 743,48	-	-	95,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00	-	-	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	308,00	308,00	-	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 263,00	20 263,00	-	-	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	-	-	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100,00	61,21	-	-	61,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	61,21	-	-	61,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 200,00	52 118,21	-	-	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 718,21	-	-	98,95
		4300	Zakup usług pozostałych	44 400,00	44 400,00	-	-	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	100 000,00	82 692,59	-	-	82,69
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	82 692,59	-	-	82,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 495,24	410 651,58	-	-	95,84
		4260	Zakup energii	137 700,00	136 330,55	-	-	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	184 449,73	-	-	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 795,24	89 871,30	-	-	84,95
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	212 492,48	212 492,48	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 492,48	212 492,48	-	-	100,00
	90095		Pozostała działalność	1 613 057,39	1 558 483,10	-	-	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 079,15	68 656,84	-	-	78,84
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 705,93	-	-	77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	24 697,46	23 961,37	-	-	97,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 194,24	-	-	73,14
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 427,00	926 427,00	-	-	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,78	529 537,72	-	-	94,25

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 313 481,67	1 214 720,13	-	-	92,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 211,67	1 053 927,72	-	-	91,47
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 659,00	373 000,00	-	-	89,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 642,58	148 854,36	-	-	89,33
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 200,04	-	-	65,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 226,26	91 217,00	-	-	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 521,29	22 102,70	-	-	47,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 516,54	121 083,87	-	-	94,96
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290 146,00	285 969,75	-	-	98,56
	92116		Biblioteki	149 000,00	149 000,00	-	-	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 000,00	149 000,00	-	-	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	2 270,00	1 792,41	-	-	78,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	100,00	-	-	58,82
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 692,41	-	-	80,59
926			KULTURA FIZYCZNA	231 824,41	204 482,37	-	-	88,21
	92601		Obiekty sportowe	196 024,41	172 553,10	-	-	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 984,41	35 833,15	-	-	94,34
		4260	Zakup energii	20 000,00	17 225,91	-	-	86,13
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 730,20	-	-	97,55
		4300	Zakup usług pozostałych	49 040,00	48 763,84	-	-	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	-	-	-	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	15 000,00	15 000,00	-	-	100,00
	92695		Pozostała działalność	20 800,00	16 929,27	-	-	81,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	-	-	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 075,81	-	-	50,63
		4300	Zakup usług pozostałych	10 428,54	9 582,00	-	-	91,88
		4430	Różne opłaty i składki	271,46	271,46	-	-	100,00
			RAZEM	23 121 997,78	19 891 239,39	11 117 040,78	11 001 859,48	90,23

OGÓŁEM PLAN: 34 239 038,56 ZŁ

WYKONANIE: 30 893 098,87 ZŁ ,TJ. 90,23%

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za 2020 rok

Uchwałą nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2020 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 32 755 406,57 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan dochodów budżetu zamknął się kwotą 35 634 907,83 zł) (wzrost o 8,79% w stosunku do pierwotnego planu)

Na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano dochody w wysokości ogółem 36 715 081,47 zł tj. 103,03% w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów	Plan dochodów na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	%
Dochody bieżące	26 634 266,00	30 391 735,35	30 183 838,40	99,32
Dochody majątkowe	6 121 140,57	5 243 172,48	6 531 243,07	124,57

- dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** - § 0750 na kwotę 3 538,32 zł – dochody z wpłat za wydzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Kole,

- § 0920 na kwotę 19,27 – wpływy z pozostałych odsetek,

- §2010 na kwotę 860 474,78 zł – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- § 2710 – dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzewo” kwota dofinansowania: 24 000,00zł, umowa Nr DR 73/2020,

- § 6300 na kwotę 30 000,00 zł – dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów”, umowa Nr DR 76/2020.

- **dz. 600 Transport i łączność**

- **rozdział 60004** § 2170 na kwotę 50 220,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- **rozdział 60016** § 6290 na kwotę 34 552,85 zł - umowa nr 66/2020 dotycząca partycypacji finansowej w przebudowie drogi gminnej nr 493519P w m. Majdany,

- § 6300 na kwotę 92 250,00 zł - umowa nr 52/2020 w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na przebudowę dróg.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 1984,16 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- §0750 na kwotę 320 692,75 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),

- § 0760 na kwotę 31 955,04 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- §0770 na kwotę 7 447,60 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości, plan wykonano w 0,91 % z powodu braku potencjalnych nabywców.

- §0920 na kwotę 471,86 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- §0970 na kwotę 9 420,91 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **rozdział 70095** § 6257- dotacja celowa w kwocie 1 117 499,99 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja dotyczy zrealizowanej inwestycji pn. „Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,

- § 6259 - dotacja celowa w kwocie 149 000,00 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – refundacja dotyczy zrealizowanej inwestycji pn. „ Remont i adaptacja obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,

- **dz. 710 Działalność usługowa**

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

- **dz. 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 62 792,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej od Wojewody na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami,

- § 2360- dochody w kwocie 4,65 zł dotyczą 5% od wniosków za udostępnienie danych osobowych.

- **rozdział 75023** § 6257 - dotacja celowa w kwocie 471 179,53 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich „ Renowacja Budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”,

- **rozdział 75056** § 2010 na kwotę 25 324,00 zł dotacja z GUS na przeprowadzenie Spisu Rolnego.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1 328,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **rozdział 75107** § 2010 na kwotę 52 350,39 zł – dotacja dotyczy wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

- **rozdział 75412** § 2710 na kwotę 14 999,97 zł – dotacja otrzymana z Powiatu Kolskiego dla jednostek OSP z terenu Gminy Dąbie.

- **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 1 252 262,00 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 3 721,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 42 284,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 6 034,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- § 0500 na kwotę 25,00zł - wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 23,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 1 463,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 820 595,98 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- §0320 na kwotę 656 343,82 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- §0330 na kwotę 11 946,50 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- §0340 na kwotę 92 179,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- §0360 na kwotę 16 243,00 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- §0430 na kwotę 1 540,00 zł – dochody z tytułu opłaty targowej,
- §0500 na kwotę 131 082,14 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- §0640 na kwotę 1 316,80 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- §0910 na kwotę 4 341,59 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** §0410 na kwotę 18 899,00 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- §0460 na kwotę 18 002,00 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- §0480 na kwotę 85 220,97 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- §0490 na kwotę 9 321,76 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- §0610 na kwotę 105,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- §0690 na kwotę 99,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- § 0920 na kwotę 109,75 zł – odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- **rozdział 75621** §0010 na kwotę 2 794 132,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- §0020 na kwotę 51 537,07 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** §0740 na kwotę 250,37 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** §2920 na kwotę 5 111 438,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75802** § 2750 na kwotę 36 608,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów,
- **rozdział 75807** §2920 na kwotę 5 225 996,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.
- **rozdział 75814** § 2030 - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 59 714,91 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- § 6290 na kwotę 1 700 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- § 6330 - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 23 261,11 zł dotyczy refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,
- **rozdział 75831** § 2920 na kwotę 247 258,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** § 2030 na kwotę 38 518,40 zł – dotacja na realizację projektu „Aktywna Tablica”

- **rozdział 80103** §2030 na kwotę 45 906,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** §0660 na kwotę 6 055,00 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,
- §0670 na kwotę 60 767,46 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu, które przeznaczone są na wydatki – zapłata za posiłki dzieci (catering) w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu.
- §2030 na kwotę 86 075,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80106** §2030 na kwotę 20 084,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80153** §2010 na kwotę 53 216,81 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **rozdział 80195** § 2057 dotacja celowa w kwocie 114 792,40 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu pn. „Zdalna Szkoła”.

dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** §0830 na kwotę 106 505,94 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,
- §2010 na kwotę 644 751,25 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,
- §2360 na kwotę 6 335,24 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,
- **rozdział 85213** §2030 na kwotę 18 088,22 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 72 553,34 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** §2010 na kwotę 1 355,50 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,

- **rozdział 85216** §2030 na kwotę 213 076,60 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,

- **rozdział 85219** §2030 na kwotę 71 233,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- **rozdział 85228** §0830 na kwotę 6 220,49 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,

- §2010 na kwotę 5 033,20 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- §2360 na kwotę 49,30 zł – 5% dochodów własnych z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

- **rozdział 85230** §2030 na kwotę 44 627,28 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- **rozdział 85295** § 2030 na kwotę 135 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+.

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** §2030 na kwotę 76 698,40 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 5 870 690,20 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,

- **rozdział 85502** §2360 na kwotę 23 051,92 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- §2010 na kwotę 3 163 301,09 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 301,59 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85504** § 2010 na kwotę 208 960,00 zł - dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wypłatą świadczenia 300+,

- **rozdział 85513** §2010 na kwotę 51 980,67 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

- **rozdział 90002** §0490 na kwotę 742 834,97 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- §0640 na kwotę 2 158,00 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- §0910 na kwotę 446,03 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90019** §0690 na kwotę 5 111,48 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- **rozdział 90026** § 2460 na kwotę 137 697,97 zł – środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, umowa nr 1188/U/400/723/2019 z dnia 18.03.2020 roku w kwocie 31 500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie”, umowa nr 776/2020/15/OZ – UP - go/D z dnia 28.04.2020 roku w kwocie 62 095,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”, umowa nr 8897/U/400/232/2020 na kwotę 44 102,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Z ekologią za pan brat”,

- **rozdział 90095** § 6257 dotacja celowa w kwocie 2 035 047,13 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Budowa punktu selektywnego odbioru odpadów komunalnych PSZOK” oraz „Budowa Targowiska Mój rynek w m. Dąbie”.

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

- **rozdział 92109** § 0960 na kwotę 526,00 zł – darowizna pieniężna przekazana na świetlicę wiejską w Lutomirowie,

- § 6257 na kwotę 839 049,82 zł – dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem świetlic wiejskich w m. Chruścin, Chełmno oraz Rośle”.

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

- **rozdział 92695** § 2440 na kwotę 2 121,73 zł - dochody z tytułu dofinansowania zajęć z środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów z programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za 2020 rok wynoszą 148 765,01 zł, natomiast podatków od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) stanowią 338 371,98 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości i transportowy) w kwocie 370 736,80 zł oraz skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy(umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (rolny) w kwocie 2 417,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 781 374,60 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 roku 2020 roku nie wystawiono upomnień oraz tytułów wykonawczych za zaległości podatkowe . Złożono 6 podań w sprawie umorzenia podatku. Pozytywnie rozpatrzono 5 podań, umorzono kwotę 2 417,00 zł - podatek rolny.

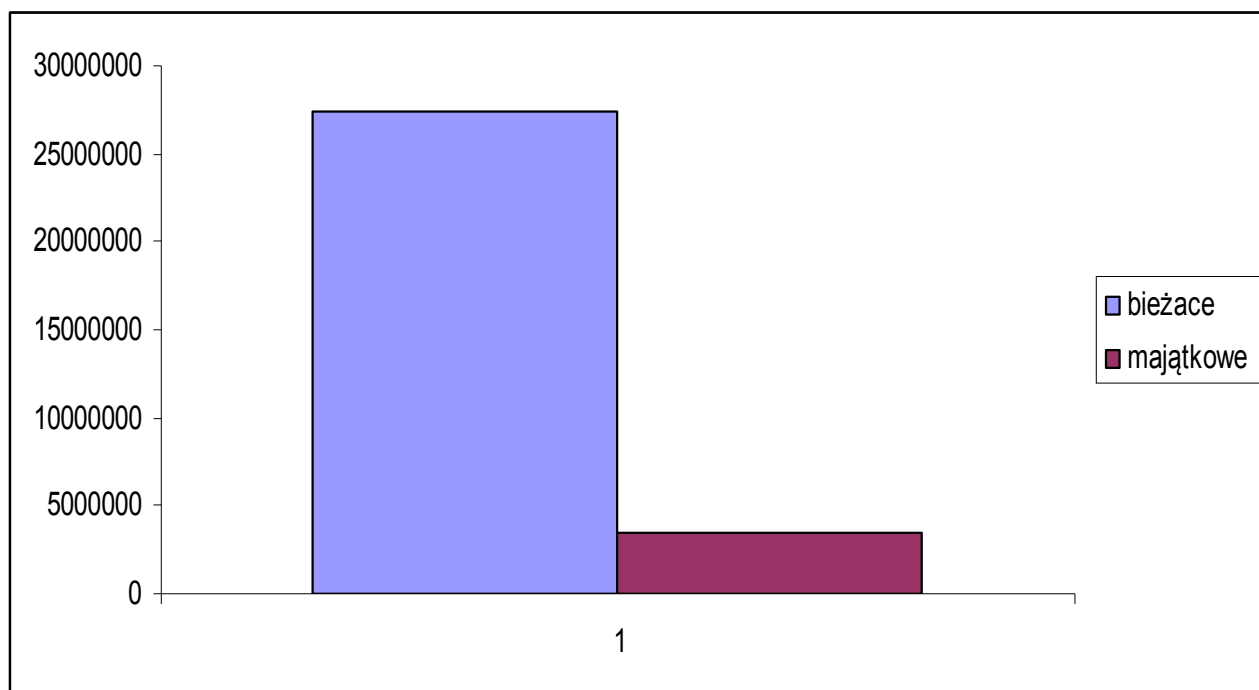
Wydatki wykonane zostały w 90,23%

Uchwałą nr XVI/150/2020 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2020 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 30 331 672,57 zł. Po uwzględnieniu zmian w trakcie roku plan wydatków zamknął się kwotą 34 239 038,56 zł (wzrost o 12,88 % w stosunku do pierwotnego planu).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 30 893 098,87 zł tj. w 90,23%. w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków na 31.12.2020 r.	Wykonanie planu na 31.12.2020 r.	%
Wydatki bieżące	26 547 487,85	30 043 991,89	27 433 393,57	91,31
Wydatki majątkowe	3 784 184,72	4 195 046,67	3 459 705,30	82,47

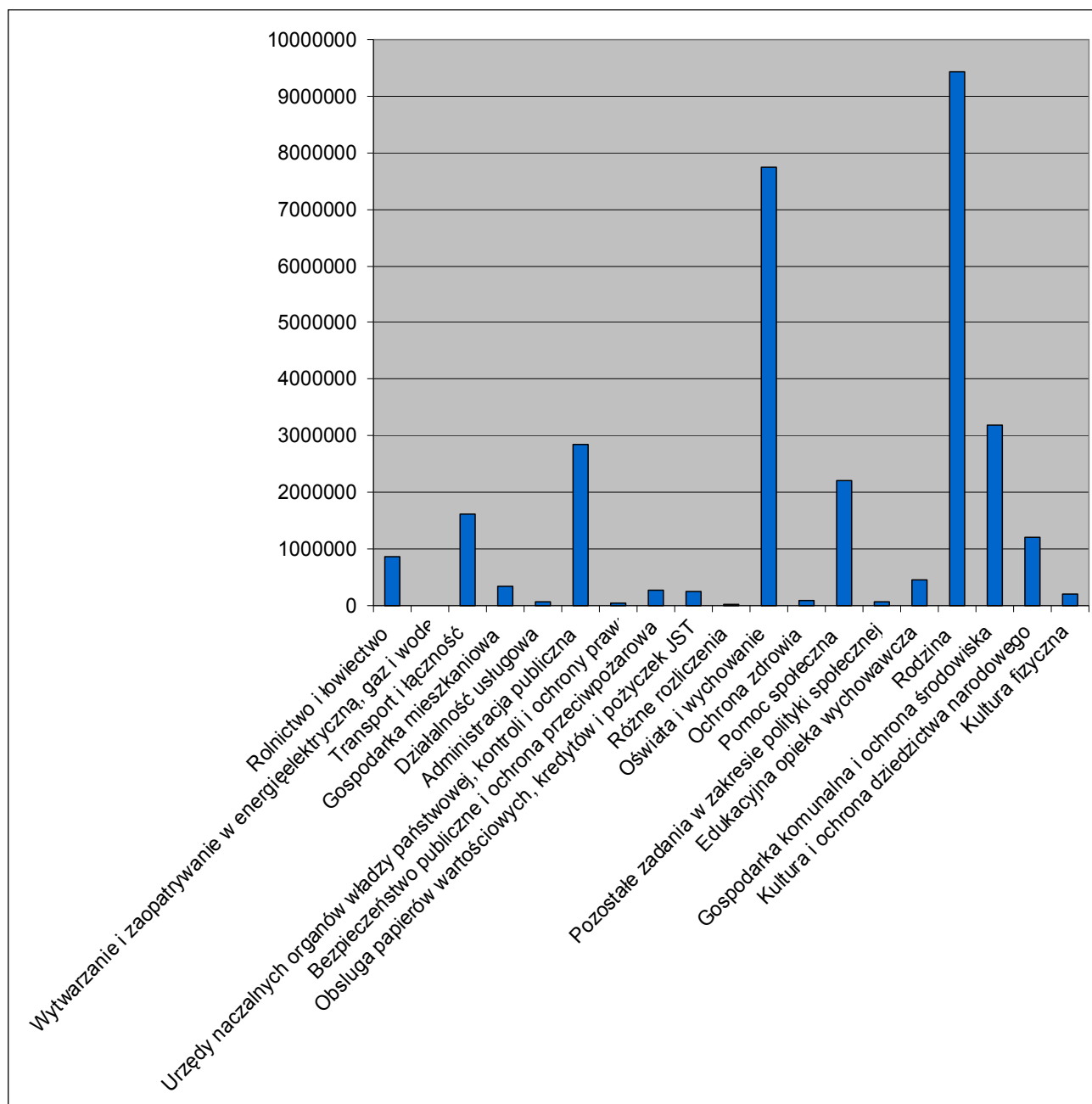
Ujęcie graficzne wykonania planu wydatków w podziale na bieżące i majątkowe



Wydatki

Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	876 838,58
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 000,00
Transport i łączność	1 610 922,22
Gospodarka mieszkaniowa	331 911,16
Działalność usługowa	61 150,50
Administracja publiczna	2 836 666,40
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	536 78,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 211,83
Obsługa długu publicznego	242 139,35
Różne rozliczenia	14 766,87
Oświata i wychowanie	7 749 109,21
Ochrona zdrowia	79 742,20
Pomoc społeczna	2 213 799,60
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	58 780,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	445 011,88
Rodzina	9 430 975,68
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 193 192,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 214 720,13
Kultura fizyczna	204 482,37
Razem	30 893 098,87



Realizacja wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

- **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01030 Izby rolnicze**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 13 363,80 zł, tj. 92,16% planu

Wydatki dotyczyły wpłat do Izby Rolniczej odpisu w wysokości 2% od uzyskanego przez gminę wpływu z tytułu podatku rolnego i odsetek od osób fizycznych i prawnych za okres

od 01.01.2020r. do 30.11.2020 r.. Za miesiąc grudzień 2% odpisu zostało przekazane do Izby Rolniczej w styczniu 2021 roku.

- rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 863 474,78 tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły składki członkowskiej na Związek Gmin Nadnerzańskich zgodnie z uchwałą.

W rozdziale tym realizowane są wydatki zlecone dotyczące wypłaty zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj. zakup druków, artykułów biurowych, zakupu drukarki oraz niszczarki, usług pocztowych, prowizji bankowych, kosztów rozmów telefonicznych, kosztów szkoleń, wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.

Wykorzystanie tych środków przedstawia się następująco:

Łączna kwota dotacji celowej wykazana we wnioskach złożonych do wojewody na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego oraz na jego wypłatę ogółem, w tym:	zł	860 474,78
Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,		16 871,06
Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		843 602,72

- **dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – kwota wykonania 2 000,00 zł, tj. 100% planu

Wydatki dotyczyły dostarczenia wody do m. Baranowiec.

- **dz. 600 Transport i łączność**

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – kwota wykonania 144 050,35 zł, tj. 86,09% planu

Wydatki dotyczyły wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2020 roku.

- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące – kwota wykonania 13 500,00 zł, tj. 49,45% planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 447 415,97 zł, tj. 83,58% planu

Wydatki bieżące - dotyczą opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, przyłącze energetyczne, sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania dokumentacji dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno – etap II" niezbędnej do złożenia wniosku oraz dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów " Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno".

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 9 504,00 zł, tj. 90,55% planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 274 261,93 zł, tj. 45,47 % planu

W ramach wydatków bieżących dokonano opłat rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń: - kanalizacja sanitarna, - przyłącze energetyczne, - sieć wodociągowa. Opłaty przekazywane są do Powiatowego Zarządu Dróg,

W ramach wydatków majątkowych dokonano przekazania dotacji Starostwu Powiatowemu w Kole na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu".

- rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 241 452,33 zł, tj. 82,57% planu

Wydatki majątkowe - kwota wykonania – 472 535,94 zł, tj. 79,40 % planu

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupiono materiał

(masę asfaltową) paliwo i gaz do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy, wykonano naprawy drogi gminnej (ul. Wojska Polskiego). Nadto wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu, zakupu żwiru, usługi dowozu materiału, usługi koparki przy równaniu dróg. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z funduszu sołeckiego.

W ramach wydatków majątkowych wydatki dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzykosy – Bród, drogi w miejscowości Ladorudz, zakupu map ewidencyjnych do przebudowy drogi w miejscowości Lisice oraz zakupu przyczepy ciężarowej Głowacz.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Wydatki bieżące – kwota wykonania 268 870,99 zł, tj. 84,24% planu

Wydatki majątkowe - kwota wykonania – 63 040 ,17 zł, tj. 63,04 % planu

W ramach wydatków bieżących – dokonano wypłaty wynagrodzenia palacza obsługującego kotłownię, zakupu opału, energii elektrycznej i wody, remontów mienia komunalnego gminy, które zostały wykonane zgodnie z planem remontów za 2020 rok, ogłoszeń w prasie lokalnej, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usług kominiarskich, usług wypisu i wyrysów z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, czyszczenia kotła co., potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, opłaty za administrację substancji mieszkaniowej, zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK” , ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu Państwa, wydatków gminy z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu nieruchomości po byłej mleczarni w miejscowości Karszew.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – kwota wykonania 41 150,50 zł, tj. 43,27% planu

Poniesione wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, usługi wydruku map ewidencyjnych oraz ogłoszenia w prasie,

- rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące – kwota wykonania 20 000,00 zł, tj. 100 % planu

Środki pochodziły z dotacji, które przeznaczono na utrzymanie cmentarzy wojennych.

- **dz. 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – kwota wykonania 74 325,02 zł, tj. 100% planu

Realizacja wydatków w w/w rozdziale (z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego) dotyczyła wypłaty wynagrodzenia osobowego, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego, zakupu kopert dowodowych oraz wniosków oraz materiałów biurowych, opłaty serwisu oprogramowania.

W rozdziale tym dokonano również zwrotu dotacji oraz odsetek od dotacji, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące – kwota wykonania 112 399,99 zł, tj. 99,03% planu

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady oraz zakupu monitora zakupionego do przeprowadzania sesji Rady Miejskiej.

- rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące – kwota wykonania 2 538 698,68 zł, tj. 92,88 % planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale dotyczyła wypłaty ekwiwalentów pracowniczych za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży roboczej, wody dla pracowników, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego, wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta, umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku, zakupu oleju opałowego, zakupu drzwi i rolet, krzeseł biurowych, artykułów malarskich i materiałów remontowych, zakupu paneli, zakupu UPS, zakupu paliwa, zakupu części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinowych i innych materiałów do drobnych napraw, zakupu pieczęci urzędowych, zakupu godła, zakupu komputera, dysku przenośnego, szlifierki, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, pomocy naukowych oraz druków, tonerów,

zakupu energii elektrycznej i wody, badania lekarskiego pracowników, opłaty za ścieki, usług prawnych, usługi pocztowej, oprogramowania i serwisu oprogramowań, czyszczenia przewodów kominowych, usługi pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. oraz przegląd gaśnic, usługi monitoringu budynku urzędu, usługi przegląd techniczny samochodu, usługi wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych, usługi wykonania czynności obniżenia kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dokumentacji na dostawę energii, umowy wynajmu samochodu, niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, wykonania kosztorysu różnicowego oraz dokumentacji dla zadania „Utworzenie klubu Senior+”, opracowania strategii rozwoju wsi, kosztów wysyłki i drobnych usług, usług telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów podróży krajowych, ryczałtów za jazdę po terenie, ubezpieczenia mienia, polisy OC, opłat kosztów komorniczych pobieranych przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe oraz opłat sądowych od skarg, kosztów szkoleń pracowników.

- rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 25 324,00 zł, tj. 79,58 % planu

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia Spisu rolnego 2020 – m.in. wypłaty dodatków oraz nagród dla członków biura spisowego.

- rozdział 75075 Promocja jst

Wydatki bieżące – kwota wykonania 7 711,49 zł, tj. 64,26 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych – wydatki reprezentacyjne oraz przewozu sołtysów i członków organizacji pozarządowych na spotkanie dotyczące promocji gminy.

- rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 78 207,22 zł, tj. 95,03 % planu

Wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenia Gmin i powiatów Wielkopolskich, składek członkowskich na Autostradę A2 oraz składek na Związek Miast Polskich, wypłaty diet dla sołtysów gminy, zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (zakup kwiatów), usług związanych z realizacją zadań jednostki (organizacja jubileuszu z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego, opłaty rocznej składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych).

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

- rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – kwota wykonania 1 328,00 zł, tj. 100 % planu

W ramach tego rozdziału zrealizowano wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Środki na ww. zadanie zostały przekazane w formie dotacji celowej na realizację zadań zleconych przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki bieżące – kwota wykonania 52 350,39 zł, tj. 99,90 % planu

W ramach tego rozdziału wydatkowano dotację celową na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wydatki te dotyczyły m.in. diet członków komisji wyborczych, kosztów obsługi informatycznej komisji wyborczych, zakupu, materiałów, druku obwieszczeń, plakatowania, druku kart do głosowania, zwrotu kosztów podróży służbowej itp.

dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 167 986,76 zł, tj. 89,55 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 52 292,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla strażaków OSP biorących udział w akcjach p. pożarowych oraz za udział w szkoleniach, umowy zlecenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi mechaników jednostek OSP w Dąbiu i Karszewie, zakupu opału, zakupu paliwa do samochodów strażackich, części do naprawy samochodów tj. opony, akumulatorów, lampy. Dokonano wydatków ze środków funduszu sołeckiego wsi Rośle (zakup strojów). Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd podestu ruchomego, przeglądy technicznych pojazdów OSP, usługi naprawy piły spalinowej, usługi jednoczesnego alarmowania, usługi programowania radiotelefonu, pokrycie kosztów przesyłki materiałów, usługi wypisu mapy oraz wymiany opon, odbioru odpadów komunalnych, ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych, dotacji celowej z budżetu gminy.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu strażackiego dla OSP Tarnówka na kwotę 29 566,00 zł, wykonano dokumentację projektową dla zadania pn. „Budowa garaży dla OSP Dąbie – etap II” na kwotę 1 476,00 zł oraz przekazano dotacje dla jednostki OSP na realizację zadania pn. „Modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej” na kwotę 21 250,00 zł.

- rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące – kwota wykonania 7 649,08 zł, tj. 74,26 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu tablic informacyjnych, mat (wykryte ogniska ptasiej grypy), zakupu maseczek ochronnych, plandeki oraz montażu anteny bazowej.

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 45 073,99 zł, tj. 59,70 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu maseczek ochronnych, kombinezonów, przyłbic, osłon przeciwwirusowych oraz dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej, placu zabaw, jednostek organizacyjnych na terenie gminy Dąbie w związku z panującą pandemią koronowirusa.

- rozdział 75495 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 210,00 zł, tj. 3,82 % planu

Wydatki dotyczyły organizacji spotkania podsumowującego działalność Zarządu OSP Dąbie.

- **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego

Wydatki bieżące – kwota wykonania 242 139,35 zł, tj. 81,93 % planu

Realizacja wydatków była związana ze spłatami odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z harmonogramem spłat ustalonym w umowach. Spłaty odsetek odbywały się terminowo.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

Wydatki bieżące – kwota wykonania 8 805,25 zł, tj. 97,84 % planu

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.

- rozdział 75814 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0 % planu

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku stanowiła wartość 37 910,22 zł.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 46 937,20 zł, tj. 91,03 % planu

Wydatki majątkowe poniesione przez urząd dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie”.

- rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – kwota wykonania 43 901,40 zł, tj. 85,92 % planu

Wydatki bieżące poniesione przez urząd dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Poddębice, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło.

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – kwota wykonania 249 143,66 zł, tj. 83,42 % planu

Wydatki dotyczyły wypłaty wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, wypłaty funduszu socjalnego pracowników zatrudnionych przy dowozach uczniów do szkół, a także zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 114 792,40 zł, tj. 100 % planu

Wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu” działania 1.1: ”Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach,, dotyczące realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

- **dz. 851 Ochrona zdrowia**

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – kwota wykonania 0,00 zł, tj. 0 % planu

W 2020 roku nie były realizowane wydatki przeciw zwalczaniu narkomanii.

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – kwota wykonania 79 742,20 zł, tj. 93,57 % planu

Wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi tj. wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, zakupu artykułów spożywczych – dotyczy zakupu bułek słodkich dla dzieci z Środowiskowych Ognisk Wychowawczych przy Szkole Podstawowej w Chełmnie i Karszewie, usług psychologicznych, dofinansowanie obozu zimowego dla dzieci z gminy Dąbie.

- **dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – kwota wykonania 296 332,39 zł, tj. 82,31 % planu

Wydatki dotyczą kosztów pobytu w Domach Pomocy Społecznej osób z terenu gminy Dąbie.

- rozdział 85295 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 177 502,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły utworzenia i wyposażenia Klubu Senior +. Kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa wynosi 135 000,00 zł.

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

- rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 58 780,50 zł, tj. 41,99 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu samochodu Renault Traffic do przewozu osób, w tym jednej na wózek inwalidzkim. Samochód dofinansowany ze środków PFRON w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III”- obszar D w kwocie 73 800,00 zł.

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – kwota wykonania 95 873,00 zł, tj. 79,33 % planu

Wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wyplacono stypendium socjalne ze środków otrzymanych od Wojewody i środków własnych.

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

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 31 551,95 zł, tj. 99,85 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w m. Dąbie ul. Łęczycka 62.

- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – kwota wykonania 840 140,88 zł, tj. 95,15 % planu

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się : odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu.

- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – kwota wykonania 61,21 zł, tj. 61,21 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa do utrzymania czystości w gminie.

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – kwota wykonania 52 118,21 zł, tj. 99,84 % planu

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 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące – kwota wykonania 82 692,59 zł, tj. 82,69 % planu

Realizacja wydatków dotyczyła transportu bezpańskich psów do schroniska, utylizacji padłych zwierząt, sterylizacji oraz kastracji zwierząt.

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące – kwota wykonania 320 780,28 zł, tj. 99 41 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 89 871,30 zł, tj. 84,95 % planu

Wydatki dotyczyły utrzymania infrastruktury oświetlenia ulicznego na terenie gminy, opłaty za energię elektryczną oświetlenia ulicznego.

W ramach wydatków majątkowych dokonano rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie . W rozdziale tym realizowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami

Wydatki bieżące – kwota wykonania 212 492,48 zł, tj. 100 % planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na uprzątnięcie dzikiego wysypiska w miejscowości Karszew, wykonanie badań monitoringowych na zlikwidowanym składowisku odpadów w miejscowości Sobótka, odbiorze i zagospodarowaniu odpadów działalności rolniczej, odbiorze, pakowaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 102 518,38 zł, tj. 82,38 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 1 455 964,72 tj. 97,83 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności zakupu paliwa , trawy oraz części do kosi spalinowej,

zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna, montażu kamer na targowisku, opłaty za ścieki i wodę, opłaty za system monitorowania jakości powietrza, opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłaty ubezpieczenia. W rozdziale tym realizowano również wydatki związane z realizacją projektu pn. „Z ekologia za pan brat”

Wydatki majątkowe dotyczyły realizacji zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chełmno, Domanin i Kupinin”.

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

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 646 874,10 zł, tj. 88,06 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 407 053,62 zł, tj. 97,46 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, realizacji wydatków z środków funduszu sołeckiego wsi Cichmiana, Augustynów, Karszew, Gaj, Rośle, Lutomirów, Majdany, Krzykosy, Grabina, Tarnówka, Chruścin Chełmno zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami, energii elektrycznej i wody świetlic wiejskich, wykonania instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej Karszew, opłaty za ścieki, usługi hydraulicznej, wykonania usługi budowlanej w m. Cichmiana, wykonania robót brukarskich przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach, remontu świetlicy wiejskiej w Krzewie.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła modernizacji świetlicy wiejskiej w Rzuchowie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknie wielkopolska wieś” – kwota dofinansowania 30 000,00 zł oraz przekazania dotacji dla MGOK i BP na realizację zadania pn. „Małe kino – kino za rogiem”.

- **rozdział 92116 Biblioteki**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 149 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

- **rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 10 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły opracowania Gminnego Programu Opieki nad Zabytków Gminy Dąbie.

- **rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 1 792,41 zł, tj. 80,59 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu artykułów spożywczych – upominków z okazji zorganizowanej Choinki w m. Gaj oraz wsi Ladorudz ze środków funduszu sołeckiego.

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

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 112 553,10 zł, tj. 82,74 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 60 000,00 zł, tj. 100 % planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środków czystości, wyposażenia hali w sprzęt sportowy na halę tj.: - siatkę do piłki nożnej, zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy, remontu budynku szatniowo – sanitarnego przy boisku sportowym w m. Domanin, usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta, udziału w programie Szkolny Klub Sportowy, usługi hydraulicznej, okresowej kontroli stanu technicznego stadionu, boiska Orlik, wywozu ścieków, wykonaniu pomiaru oporności izolacji budynku, przeglądu gaśnic, przeglądu przewodów kominowych, kosztów wysyłki.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania studni na stadionie do poboru wody z rzeki Ner w miejscowości Domanin.

- **rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 15 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji klubom sportowym z terenu gminy Dąbie(MKS, Zryw Dąbie oraz LZS Karszew).

- **rozdział 92695 Pozostała działalność**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 16 929.27 zł, tj. 88.21 % planu

Wydatki dotyczyły wypłaconych nagród pieniężnych za wysokie osiągnięcia sportowe zgodnie z uchwałą, zakupu statuetek dla najlepszych sportowców z gminy Dąbie, przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo - sportową, koszty wynajmu boisk sportowych.

Pozostałe rozdziały zostały opisane przez Dyrektorów Szkół Podstawowych, Dyrektora Przedszkola Miejskiego, Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Dąbiu.

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE
NA DZIEŃ 31.12.2020 r. wyniosły 2 002 147,75 (85,43 % PLANU)

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2020 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **75 467,56** w tym 500 plus dla nauczycieli 7 798,74, wynagrodzenia osobowe pracowników **944 002,35**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **78 290,28**, składki na ubezpieczenie społeczne **173 021,63**, składki na fundusz pracy **14 284,57**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **23 822,30** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne, zakupu materiałów i wyposażenia **78 342,96** w tym opał 49 224,60 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, gaz, paliwo, środki ochrony roślin, paliwo do kosiarki, mieszacz do pieca, membrana, dozowniki do mydła, płyn dezynfekujący, noże do kosiarki, godła, wykładziny, art. remontowe, opryskiwacz, termometry, krzesła, niszczarki, art. sportowe i inne, zakupu pomocy naukowych **19 677,05** w tym zakup pomocy dydaktycznych dotacja Aktywna Tablica 17 500,00, energii i wody **15 695,78**, zakupu usług zdrowotnych **370,00** - badania okresowe pracowników, zakupu usług pozostałych **15 823,83** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, konserwacja oczyszczalni, analiza i pobór ścieków, przewóz osób, opłaty pocztowe, naprawa pompy obiegowej c. o., konserwacja alarmu i inne usługi, zakupu usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i Internetu **7 377,69**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **2 262,47**, badania techniczne zakończone protokołem, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **737,80**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **3 229,84**, odpisu na ZFSS **91 732,00**, podatku od nieruchomości **1 453,00**, opłaty na rzecz budżetów jst **2,00**.

- rozdział 80103 - oddziały –dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **7 655,97**, wynagrodzeń osobowych pracowników **102 974,92**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **8 778,42**,

składek na ubezpieczenie społeczne **19 471,65**, składek na fundusz pracy **1 236,08**, energii i wody **500,00**, odpis na ZFSS **6 057,00**.

- rozdział 80106 Inne formy wychowania

Wydatki dotyczyły dopłat do studiów podyplomowych na kwotę 2 100,00 oraz szkoleń 4 819,00.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **144 125,00**, składek na ubezpieczenie społeczne **20 954,00**, składek na fundusz pracy **2 283,00**, zakupu pomocy dydaktycznych **6 800,00**.

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

W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 0% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 100 %.

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników na kwotę **18 836,70**.

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **5 845,20**, wynagrodzeń osobowych pracowników **75 699,54**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **4 206,34**, składek na ubezpieczenie społeczne **14 103,58**, zakupu materiałów i wyposażenia **800,00**, składek na fundusz pracy **606,04**, zakupu energii i wody **500,00**, odpisu na ZFSS **6 693,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 509,20**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2020 r. WYNIOSŁY 1 514 549,74 (86,42% PLANU)**

• dz. 801 Oświata i wychowanie
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2020 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **48174,92** w tym 500 plus dla nauczycieli 3 988,76, wynagrodzenia osobowe pracowników **738 715,33**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **56 064,07**, składki na ubezpieczenie społeczne **124 007,33**, składki na fundusz pracy **13617,39**, umów zleceń **9 480,26**, zakupu materiałów i wyposażenia **70 199,79** w tym opał 12 510,00 środki czystości, art. biurowe, hydrauliczne, malarskie, gospodarcze, dozowniki do mydła, płyn do dezynfekcji, środki ochrony roślin, flagi, umywalka z termostatem, tabliczki indywidualne do sal lekcyjnych, płytki i klej na korytarz, paliwo, szatnia, wieszaki, krzesła, meble, odkurzacz ogrodowy, ślzig ewakuacyjny i inne, zakupu pomocy naukowych **17 796,48** w tym zakup pomocy dydaktycznych, dotacja Aktywna Tablica 17 500,00, zakupu energii i wody **4 603,98**, zakupu usług remontowych **64 054,00** - remont elewacji zewnętrznej, remont instalacji elektrycznej w pracowni fizycznej, wymiana zaworów i termostatów c.o, zakupu usług zdrowotnych **630,00** - badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych **28 223,44** w tym: obsługa RODO, monitorowanie obiektu, prowadzenie i obsługa KZP, pobieranie i analiza ścieków, przesyłki, usługa elektryczna - korytarz, zalewanie posadzki na korytarzu, montaż lamp, zabudowa schodów i inne, zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **1 727,69**, usługi ekspertyzy i opinie **1 706,92**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **123,20**, ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **876,54**, odpis na ZFSS **48 185,00**, opłaty na rzecz budżetów jst **136,00**.

- rozdział 80103 - oddziały –dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **3 436,00**, wynagrodzenia osobowego

pracowników **53 806,87**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **3 579,24**, składek na

ubezpieczenie społeczne **9 866,92**, składek na fundusz pracy **1 413,67**, zakupu energii i wody **500,00**, zakupu usług pozostałych **9,10**, odpisu na ZFSS **3 889,00**.

- rozdział 80106 Inne formy wychowania

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **3 943,10**, wynagrodzeń osobowych pracowników **102 644,34**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **6 923,37**, składek na ubezpieczenie społeczne **18 888,38**, zakupu materiałów i wyposażenia **1 000,00**, energii i wody **524,90**, odpisu na ZFSS **4 579,00**.

- rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły szkoleń nauczycieli **1 819,00**.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **43 872,00**, składek na ubezpieczenie społeczne **7 146,00**, składek na fundusz pracy **1 024,00**, zakupu pomocy dydaktycznych **4 800,00**.

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 w rozdziale 80149 - 0 % i w rozdziale 80150 – 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.

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników na kwotę **11 144,81**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 417,70**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU
OKRESIE 01.01.2020 DO 31.12.2020 r. WYNIOSŁY 3 196 718,02 zł (87,83% %
PLANU)**

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej w Dąbiu w roku 2020 r. dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w tym: dodatek wiejski **138 108,76** , 500 plus dla nauczycieli 13 500,00, wynagrodzenia osobowe pracowników **1 643 196,98**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **146 587,26**, składki na ubezpieczenie społeczne **289 242,09**, składki na fundusz pracy **34 562,27**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **45 658,24** - umowy zlecone dla palacza c. o. i inne, zakup materiałów i wyposażenia **99 185,41** w tym opał 49 262,80, zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze art. malarskie, licencje, dozowniki, płyny dezynfekujące, paliwo do kosiarki, świetlówki, kserokopiarka, laptop rolety do klas, fotel biurowy, centrala telefoniczna, maseczki art. remontowe i inne, zakup pomocy naukowych **14 834,78** w tym zakup pomocy dydaktycznych z dotacji Aktywna Tablica 13148,00, energia i woda **39 928,53**, zakup usług remontowych **64 745,08**, wymiana grzejników, remont pokrycia dachowego i stropu łącznika oraz wejścia na małą salę, remont klatki schodowej, zakup usług zdrowotnych **940,00**, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych **139 972,88** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, odprowadzenie ścieków, przesyłki, wymiana lamp projektorowych, oprav elektrycznych, usługa stolarska faktury („Ale Smacznie”- 110 400,00) dotyczące prac konserwacyjnych, drobne naprawy, palenie w piecach c. o. usługi w zakresie utrzymania czystości, nadzór nad osobami wchodzącymi do szkoły wywóz odpadów, i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej Internetu **9 405,08**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **2 884,00**, przeglądy techniczne zakończone protokołem, delegacje

służbowe krajowe nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **210,70**, ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **6 350,58**, odpis na ZFSS **141 443,00**.

- rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły dopłat do studiów - 3 000,00, kosztów delegacji - 233,80, kosztów szkoleń - 8 622,00.

- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **80 584,00**, składek na ubezpieczenie społeczne **13 555,00**, składek na fundusz pracy **2 048,00**, zakupu pomocy dydaktycznych **5 600,00**.

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

- rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników **23 235,30**.

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatków wiejskich na kwotę **13 965,48**, wynagrodzeń osobowych pracowników **168 227,79**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **9 965,74**, składek na ubezpieczenie społeczne **31 774,97**, składek na fundusz pracy **4 533,20**, energii, wody **500,00**, odpisu na ZFSS **11 388,00**.

- rozdział 85446 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły kosztów szkoleń na kwotę **330,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 899,10**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2020 r.
WYNIOSŁY 929 703,03 (80,59% PLANU)

- **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2020 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w tym: dodatek wiejski **29 803,18**, wynagrodzenia osobowe pracowników **561 542,02**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **44 422,88**, składki na ubezpieczenie społeczne **95 871,89**, składki na fundusz pracy **13 153,13**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **2 833,00**, umowa zlecenie dla palacza c. o., zakupu materiałów i wyposażenia **40 313,99** w tym: opał 4 400,00, zakup środków czystości i chemii, art. malarskie, art. biurowe, druki, tonery, tusze, klocki, oczyszczacze powietrza, meble, regały, półki, materace, wyposażenie apteczki, laminator, odkurzacz i inne, zakupu pomocy dydaktycznych **4 949,83**, opłaty za wodę **460,36**, energii **6 104,91**, zakupu usług zdrowotnych **350,00** - badania okresowe pracowników, zakupu usług pozostałych **90 803,47** w tym : faktury za posiłki dla dzieci (61 437,70), wynajem przedszkola (14 133,84), monitorowanie obiektu, obsługa BHP, obsługa RODO, wywóz odpadów komunalnych, za odprowadzenie ścieków, przesyłki, obsługa i prowadzenie KZP, montaż paneli deratyzacja, dezynsekcja i inne usługi, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **2 845,38**, usługi ekspertyzy i opinie **450,00**, badania techniczne zakończone protokołem, delegacji służbowych nauczycieli **364,00**, ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **830,28**, odpisu na ZFSS **37 370,00**.

- rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły wypłaty zwrotu kosztów podróży służbowej oraz szkoleń nauczycieli –

delegacje **70,00**, szkolenia **2 134,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 135,62 zł**.

Przedszkole na koniec IV kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

Sprawozdanie opisowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu za 2020 rok

- **dz. 852 - Pomoc społeczna –zadania własne**

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, opłacono rachunki za zużyta wodę na kwotę ogółem 225,43zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono prowizję bankową, opłacono fakturę za przesyłki pocztowe, opłacono fakturę za ścieki na kwotę ogółem 479,16zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii - opłacono abonament telefoniczny w kwocie 67,65zł.

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 18 088,22 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 94 770,28 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 38 971,22 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 213 076,60 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 168 870,71 zł.

§ 4040 Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 14 847,06zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 27 866,33zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 3 973,61zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 9 827,27 zł (m. in. opłacono sprzątaczkę, informatyka, obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe tonery, art. biurowe, pieczątki, olej opałowy, odnowienie klucza, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe, prenumeratę roczną czasopisma „Doradca w Pomocy Społecznej”, licencję na oprogramowanie „Czyste Powietrze”, na kwotę ogólną 5 612,69 zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 2 831,21zł

§ 4280 Opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 120,00 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 na oprogramowanie Dobry Start, prowadzenie strony internetowej, odnowienie podpisu kwalifikowanego, serwis oprogramowania księgowo - finansowego - na kwotę ogólną 19 190,04 zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1 706,59zł.

§ 4430 Zapłacono polisę – ubezpieczenie mienia na kwotę 377,27 zł.

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 7 880,49 zł.

§ 4520 Opłacono opłatę za gospodarowanie odpadami – 480,01zł.

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 1 643,40 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 – wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej – 224,16zł

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 38 034,93zł.

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 2 996,00zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 6 807,79zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 1 768,66zł.

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 2 863,49 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 550,26 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

§ 3110 Wydatki dotyczą realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Program jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu, poprzez przyznawanie pomocy w formie wyżywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolu oraz poprzez przyznawanie pomocy finansowej w formie zasiłków celowych z przeznaczeniem na zakup posiłku lub żywności w kwocie 74 372,50 zł.

- **dz. 855 - Rodzina –zadania własne**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

§ 4260 Opłacono rachunek za wodę i energię elektryczną na 826,71zł

§ 4300 Opłacono prowizje bankowe, fakturę za BHP i PPOŻ na kwotę 214,35 zł

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 8 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 117 984,32 zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 3 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 14 108,28 zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 2 284,57zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 323,90 zł

- **dz. 852 - Pomoc społeczna – zadania zlecone**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi 5 033,20 zł.

- **dz. 855 - Rodzina –zadania zlecone**

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wyplacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 586 rodzin na kwotę 5 823 463,10 zł.

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze na kwotę 23 724,66 zł.

§ 4040 Opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 000,00zł

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę 5 416,00zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 729,49 zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 1 498,56 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, środki czystości, olej opałowy na kwotę ogólną 3 905,52zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 500,00 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, przesyłki, ścieki, licencję na oprogramowanie na ogólna kwotę 7 956,34zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon 721,40zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 775,13zł.

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

§ 3110 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 2 839 594,24zł.

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla pracowników świadczeń rodzinnych na kwotę 48 733,45zł.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 292,99zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 243 062,05zł, z czego kwota 7 901,24zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 235 160,81zł 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 1 035,76 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, obsługę kotłowni, sprzątanie w kwocie 2 464,50zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe i wyposażenie, w tym: tonery, papier ksero, segregatory, zakupiono, art. chemiczne, olej opałowy, drukarkę na kwotę 4 662,14zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 500,00zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, opłacono usługi prawnicze i serwisowe, ścieki – 16 635,05zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny oraz internet na kwotę 725,07zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 2 325,39zł.

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne, toner na kwotę ogółem 301,59zł.

- rozdział 85504 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 3110 wypłacono świadczenia Dobry Start na kwotę 202 200,00zł.

§ 4010 Opłacono dodatki specjalne dla pracowników realizujących program Dobry Start na kwotę 5 023,57zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego od dodatków specjalnych na kwotę 865,08zł.

§ 4120 Opłacono składki od dodatków specjalnych na kwotę 123,06zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe i wyposażenie, w tym: papier ksero, na kwotę 748,29zł.

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

§ 4130 Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne/zasiłek dla opiekuna/specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 51 980,67 zł.

WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĄBIU WYNIOSŁY NA DZIEŃ 31.12.2020 977 786,084 zł tj. 97,03 % planu.

- dz. Pomoc społeczna

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na realizację wydatków w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 644 751,25 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym zaświadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapie i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności samodzielnego życia, terapię życiową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. Wydatki zrealizowane w 2020 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącego utrzymania ośrodka.

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wg Rb –Z

Na dzień 31.12.2020 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 10 733 686,47 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 7 395 266,00 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie

- pożyczki w wysokości 2 411 993,47 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- pożyczki w wysokości 926 427,00 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

1. Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za 2020 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 2 746 830,73 zł zrealizowano w wysokości 2 746 830,73 zł tj. 100 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki stanowiących rozliczenie 2019 roku w kwocie	805 781,73 zł,
kredyty i pożyczki w kwocie	1 698 143,00 zł
spląty udzielonych pożyczek	242 906,00zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 4 142 700,00 zł zrealizowano w wysokości 4 142 700,00 zł tj. 100 % planu.

Na kwotę rozchodów składa się splata kredytów oraz pożyczki oraz udzielone pożyczki.

2. Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2020 r. wg Rb-N

Na dzień 31.12.2020 roku kwota należności ogółem wyniosła 6 237 660,57 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości	688 000,00 zł
- gotówka i depozyty	4 742 724,96 zł
- należności wymagalne	781 374,00 zł
- pozostałe należności	25 561,61 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Tytuł należności
010	01095	0750	226,59	Dzierżawa gruntów rolnych
010	01095	0920	49,91	Odsetki
700	70005	0750	100 513,53	Dzierżawa nieruchomości, czynsz najmu czynsz za garaże
700	70005	0760	1 314,73	Opłata za przekształcenie

700	70005	0920	9 689,07	Odsetki od dzierżaw, najmu
756	75601	0350	1 054,00	Podatek od osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej
756	75615	0310	51 158,00	Podatek od nieruchomości os. prawne
756	75616	0310	231 721,55	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	80 509,65	Podatek rolny os. fizyczne
756	75616	0330	1 477,50	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	78 786,00	Podatek od środków transport os. fizyczne
756	75616	0360	14 134,00	Wpływy od spadków i darowizn
756	75616	0500	1 427,60	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
900	90002	0490	209 312,47	Oplata za gospodarowanie odpadami
Ogółem			781 374,60	

3. Realizacja wydatków majątkowych w 2020 roku przedstawia się następująco:

dz. 600 rozdz. Transport i łączność

rozdział 60013 – Drogi wojewódzkie

Plan 535 344,00 zł, wykonanie 447 415,97 zł, tj. 83,58 % planu

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla Województwa Wielkopolskiego na zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno" na kwotę 396 284,81 zł, oraz wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi Wojewódzkiej nr 473 w m. Chełmno – etap II" na kwotę 51 131,16 zł.

rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan 603 111,00 zł, wykonanie 274 261,93 zł, tj. 45,47% planu

Wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla powiatu Kolskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3402P na odcinku ulicy Łęczyckiej w Dąbiu”

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 591 399,11 zł , wykonanie 472 535,94 zł, tj. 79,90 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzykosy – Bród, „Przebudowa drogi w miejscowości Ladorudz” oraz zakupu przyczepy Głowacz.

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

- rozdział 70005 – Gosp. gruntami, nieruchomościami

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 63 040,17 zł tj. 63,04% planu

Wydatki dotyczyły zakupu nieruchomości po byłej mleczarni w miejscowości Karszew.

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 52 292,00 zł, wykonanie 52 292,00 zł tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu samochodu strażackiego OSP Tarnówka na kwotę 29 566,00 zł, wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa garaży dla OSP Dąbie – etap II” na kwotę 1 476,00 zł oraz przekazania dotacji dla jednostki OSP na realizację zadania pn. „Modernizację budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbiu w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznej” na kwotę 21 250,00 zł.

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 51 562,00 zł, wykonanie 46 937,20 zł tj. 91,03% planu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie”.

- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej

- rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan 140 000,00 zł, wykonanie 58 780,50 zł tj. 41,99% planu

Wydatki dotyczyły zakupu samochodu Renault Trafic.

- dz. 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 31 600,00 zł, wykonanie 31 551,95 zł tj. 99,85% planu

Wydatki dotyczyły wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w m. Dąbie ul. Łęczycka 62

- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 105 795,24 zł, wykonanie 89 871,30 zł, tj. 84,95 % planu

Wydatki dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie.

- rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan 1 488 280,78 zł, wykonanie 1 455 964,72 zł, tj. 97,83% planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. "Kształtowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Chełmno, Domanin i Kupinin".

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 417 662,54 zł, wykonanie 407 053,62 tj. 97,46 % planu

Wydatki na kwotę 121 083,87 zł dotyczyły realizacji zadania pn. 'Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuchowie, oraz przekazania dotacji dla MGOK i BP na realizację zadania pn. "Kino za rogiem" na kwotę 285 969,75 zł .

- dz. 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 78 000,00, wykonanie 60 000,00 tj. 76,92% planu

Wydatki dotyczyły wydatki dotyczyły wykonania studni na stadionie do poboru wody z rzeki Ner w miejscowości Domanin.

4. DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2020 rok

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020r.
Dział	rozdział	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	737 000,00	745 439,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	737 000,00	745 439,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 000,00	742 834,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 158,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	446,03
OGÓŁEM DOCHODY				737 000,00	745 439,00

- WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Plan na 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2020r.
Dział	rozdział	§			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	886 187,40	845 140,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	886 187,40	845 140,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	16 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 436,40	3 436,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	290,00	290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00
		4260	Zakup energii	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	843 690,00	802 743,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupów usług telekomunikacyjnych	150,00	150,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308,00	308,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 263,00	20 263,00
		4700	Szkolenia	100,00	0,00

			pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
OGÓŁEM WYDATKI				886 187,40	845 140,88

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie 745 439,00 zł. tj. 101,15% planu, natomiast poniesione wydatki zrealizowano kwocie 845 140,88 zł tj. 95,37%. Uzyskane w roku budżetowym dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami nie pokrywają w całości poniesionych wydatków o których mowa w art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 powołanej ustawy, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązków i zadań własnych gminy. Oznacza to, że gmina nie może zaniechać wykonywania obowiązków utrzymania czystości i porządku.

Stan należności wymagalnych na koniec roku 2020 wyniósł 209 312,47 zł, wystawiono 233 upomnienia, nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 21 634,40 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków – 389 006,73 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych - 382 236,75 zł, obsługi PSZOK – 31 500,00 zł. Ponadto gmina poniosła wydatki w związku z nałożeniem kary pieniężnej w wysokości 20 263,00 zł za niewykonanie w roku 2017 oraz 2018 obowiązku osiągnięcia wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Gmina w 2020 roku nie przeprowadzała edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu materiałów, zakupu energii elektrycznej oraz kosztów rozmów telefonicznych. Stan zobowiązań nie wymagalnych na koniec roku 2020 dotyczył wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnym.

5. Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku Zwiększenia	Zmiany planu w ciągu roku Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
700			Gospodarka mieszkaniowa						
	70095		Pozostała działalność						
		6207	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 040 031,00		-2 040 031,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy		1 119 777,39		1 119 777,39	1 117 499,99	99,80
		6209	Dotacja w	0,00	149 303,65	-149 303,65	0,00	0,00	0,00

			ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
		6259	Dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy		149 303,65		149 303,65	149 000,00	99,80
750			Administracja publiczna						
	75023		Urzędy Gmin						
		6208	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	495 593,00		- 495 593,00		0,00	0,00
		6257	Dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków		471 179,53		471 179,53	471 179,53	100,00

			o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy						
801			Oświata i wychowanie						
	80195		Pozostała działalność						
		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		114 792,40		114 792,40	114 792,40	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90026		Pozostała działania związane z gospodarką odpadami						
		6208	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków	1 345 036,77		-1 345 036,77	0,00	0,00	0

			europejskich						
	90095		Pozostała działalność						
		6207	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			-1 342 660,53	0,00	0,00	0,00
		6208	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 708 777,00	1 342 660,53	-3 051 437,53	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		2 035 047,13		2 035 047,13	2 035 047,13	100

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby						
		6208	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	939 029,00		-939 029,00		0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		846 347,24	7 296,42	839 050,82	839 049,82	100

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku Zwiększenia	Zmiany planu w ciągu roku Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	%
801			Oświata i wychowanie						
	80195		Pozostała działalność						
		4247	Zakup pomocy naukowych	0,00	114 792,40		114 792,40	114 792,40	100
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
	90095		Pozostała działalność						
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 949,00	0,00	-53 522,00	926 427,00	926 427,00	100
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 853,79		- 0,01	561 853,48	529 537,72	94,25

7. Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Jednostka realizująca program	Klasyfikacja			Zarządzenie nr OS.0050.101. 2019 Burmistrza Miasta Dąbie	Zmiany w planie								
		dział	rozdział	paragraf		Uchwała Nr XVI/150/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.	Uchwała nr XVII/151/2020 z dnia 27 lutego 2020r	Uchwała Nr XVIII/161/2 020 z dnia 25 marca 2020r.	Uchwała Nr XX/169/2020 z dnia 27 maja 2020r.	Zarządzeni e Nr OS.0050.35 .2020 z dnia 01 czerwca 2020r	Uchwała nr XXI/174/20 20 z dnia 24 czerwca 2020r.	Zarządzeni e Nr OS.0050.47 .2020 z 21.07.2020 r.	Uchwała nr XXII/181/2020 z 25.08.2020r.	Uchwała nr XXIII/193/2 020 z 22.09.202 0 r.
„Remont i adaptacji obiektów przemysłowych na terenie gminy Dąbie”,	Urząd Miejski w Dąbiu	700	70095	6207	2 040 031,00	- 920 253,61							- 1 119 777,39	
				6257									1 119 777,39	
				6209	0,00	149 303,65							-149 303,65	
				6259									149 303,65	
„Renowacja Budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”	Urząd Miejski w Dąbiu	750	75023	6208	495 593,00				-24 413,47				-471 179,53	
				6257									471 179,53	
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowe go Internetu” działania 1.1:” Wyeliminowanie	Urząd Miejski w Dąbiu	801	80195	2057	0,00					59 792,40		55 000,00		

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach, dotycząca realizacji projektu grantowego pn. "Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,														
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szerokopasmowego Internetu” działania 1.1:” Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o	Urząd Miejski w Dąbiu	801	80195	4247	0,00					59 792,40	55 000,00			

wysokich przepustowościach „ dotycząca realizacji projektu grantowego pn. ”Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
Budowa PSZOK	Urząd Miejski w Dąbiu	900	90095	6208		1 342 660,53							-1 342 660,53	
		900	90026	6208	1 345 036,77	-2 376,24	-1 342 660,53							
Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w m. Kupinin, Domanin i Chelmno	Urząd Miejski w Dąbiu	900	90095	6208	979 949,00			-979 949,00						
				6257									2 035 047,13	
				6059	561 853,79			-0,01						
Budowa Targowiska „ Mój Rynek w m. Dąbie	Urząd Miejski w Dąbiu	900	90095	6208	728 828,00						-36 441,40		-692 386,60	
Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem świetlic wiejskich	Urząd Miejski w Dąbiu	921	92109	6208	939 029,00						-92 681,76		-846 347,24	
				6257									846 347,24	-7 296,42

8. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

1) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1.1 Bieżące

„Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno” - wydatki dotyczą dokumentacji kosztorysowej.

- „Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021” – wydatki dotyczyły zakupu oleju grzewczego.

- „ Zakup ekogroszku w sezonie grzewczym 2020-2021” - wydatki dotyczyły zakupu Eko groszku.

- „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie” wydatki dotyczyły zmiany planu zagospodarowanie przestrzennego.

1.2 Majątkowe

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo”- realizacja zadania nastąpi w latach 2021-2022.

- „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie”- wydatki w roku 2020 dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

- „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno – etap II – wydatki w roku 2020 dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja zadania nastąpi w roku 2022.

- „Przebudowa drogi w Zalesiu „ – zadanie realizowane w roku 2021 , limit zobowiązań w wysokości 24 000 zł dotyczył podpisania umowy w grudniu 2020 roku na wykonanie podziału działek w miejscowości Zalesie.

- „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno”. Realizatorem zadania jest Województwo Wielkopolskie z którym podpisane zostało porozumienie. Zgodnie z porozumieniem w 2020 roku została przekazana dotacja.

2) Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Wydatki	Łączne nakłady finansowe	Plan na 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% realizacji przedsięwzięcia na dzień 31.12.2020r.
1.	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno	2019-2020	Bieżące	35 000,00	27 300,00	12 300,00	35,14
			Majątkowe	483 344,00	483 344,00	396 284,81	81,99
2.	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno – etap II	2020-2022	Majątkowe	292 000,00	52 000,00	51 131,16	98,33
3.	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie	2020-2022	Majątkowe	1 164 593,27	51 562,00	46 937,20	91,03
4.	Przebudowa drogi w Zalesiu	2020-2021	Majątkowe	24 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo	2019-2022	Majątkowe	3 744 096,57	0,00	0,00	0,00

6.	Zakup oleju opałowego lekkiego 2020/2021	2020-2021	Bieżące	93 541,50	40 089,00	35 710,69	89,08
7.	Zakup ekogroszku na sezon grzewczy 2020/2021	2020-2021	Bieżące	59 691,90	25 582,00	25 056,10	97,94
8,	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie	2020-2021	Bieżące	147 400,00	34 600,00	34 600,00	100

9. Informacja o rachunkach wydzielonych dochodów:

Rada Miejska nie podjęła uchwały o utworzeniu wydzielonych rachunków dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

10. Pozostałe informacje:

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2020 roku wyniósł 743 758,69 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, opłaty 2% odpisu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej, utylizacja padłej zwierzyny, zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- Otrzymane dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 5 111,48 zł, które przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w Dąbiu.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 85 220,97 zł zostały wykonane w 100%i przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 82 220,97 zł – wykonano w kwocie 79 742,20 zł.
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł – wykonano w kwocie 0,00 zł.

Niewydatkowane w 2020 roku środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu

Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 5 478,77 zł zwiększyły plan wydatków w roku 2021 Uchwałą nr XXXI/265/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 marca 2021 roku.

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec w 2020 nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zaciągano zobowiązania na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 488 280,78 zł.
- Zapisane uchwale budżetowej upoważnienia Burmistrza do:
 1. dokonywania zmian w budżecie polegające na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy - były realizowane.
 2. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności wykraczają poza 2020 rok – nie zostały zrealizowane.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2020 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń
 - udzielono pożyczki w kwocie 479 250,00 zł,
 - nie udzielano poręczeń.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 386 070,33 zł, w 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie 374 858,32 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

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

Informacja o stanie mienia komunalnego

Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Dąbie obejmuje zestawienie danych o majątku gminy jaki odnotowano w 2019 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2020 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości **7 789 379,48 zł** w tym:

- wspólnoty wiejskie - 68 128,00 zł,
- działki - 7 658 703,94 zł
- prawo użytkowania wieczystego - 62 544,54 .

II. Budynki i lokale stanowiące własność gminy

Ogólna wartość budynków i budowli wynosi **6 996 973,96 zł** w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 22 600,00 zł,(zwiększono o kwotę 17 600,00 – budowa instalacji centralnego ogrzewania)
- 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 912 660,93 zł (zmniejszono o kwotę 6 097,27 w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego na ul 1 – go Maja 2)
- budynek administracyjny w m. Wiesiołów 15 607,30 zł,
- budynek OSP Chruścin 540 937,37 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,
- świetlica wiejska w m. Lisice 101 104,88 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chełmno W. 680 124,40 zł,
- budynek wolnostojący po byłej szkole w miejscowości Tarnówka Wiesiołowska 275 000 zł,
- Budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzuchów na kwotę 168 531,78 zł(zwiększono o kwotę 121 083,87 zł – modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuchowie),
- modernizacja szatni sportowej w miejscowości Karszew – „Mały Klub” na kwotę 26 667,01 zł,
- nieruchomości po byłym PZU na kwotę 201 14,39 zł,
- budynek świetlicy wiejska w Roślach na kwotę 556 580,50 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Karszewie na kwotę 59 790,21 zł,
- Budynek Ratusza Miejskiego w Dąbiu na kwotę 1 054 458,52 zł,
- budynek w świetlicy wiejskiej w Krzewie na kwotę 18 450,00 zł,

Zwiększenia:

- Budowa targowiska „ Mój Rynek „ w miejscowości Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,
- Zakup nieruchomości w miejscowości Karszew na kwotę 64 440,17 zł.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi **37 678 227,82** zł w tym m.in.:

- wodociągi 2 747 649 ,63 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
- 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 13 294 220,52 zł (zwiększono o przebudowę dróg gminnych w miejscowości Bród – Krzykosy na kwotę 261 243,99 w miejscowości Chełmno na kwotę 37 793,40 zł oraz Ladorudz na kwotę 188 138,45 zł),

- wysypisko śmieci 30 500,00 zł,
- oświetlenie na ulicy Cmentarnej 17 934,84 zł,
- kanalizacja sanitarna 6 614 444,94 zł
- oczyszczalnia ścieków 3 705 259,30 zł,
- stadion miejski 63 028,01 zł,
- plac parkingowo – rekreacyjny w m. Chełmno 273 473,38 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 330 947,20 zł (rozbudowa linii oświetlenia ulicznego w gminie na kwotę 83 870,00 zł),
- urządzenia na plac zabaw na kwotę 11 574,24 zł
- Rewitalizację Parku Miejskiego w Dąbiu 400 000,00 zł,
- przystań kajakowa na rzece Ner na kwotę 92 617,50 zł,
- nieruchomość zabudowana po byłym zakładzie na ulicy Przemysłowej w Dąbiu, na kwotę 2 613 585,93 zł
- punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Dąbie na kwotę 1 950 473,28 zł,
- ścieżka Nordic walking wzdłuż rzeki Ner na terenie Gminy Dąbie na kwotę 14 490,33 zł,
- Otwarta Strefa Aktywności w Dąbiu na kwotę 632 190,80 zł,

Zwiększenia:

- Studnia do poboru wody na Stadionie Miejskim w miejscowości Domanin na kwotę 66 719,49 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej terenu parkingowego w miejscowości Chełmno na kwotę 256 557,37 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej w szkole Podstawowej w Karszewie w miejscowości Kupinin na kwotę 458 886,89 zł,
- Kształtowanie przestrzeni publicznej miejscowości Domanin na kwotę 740 520,46 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Ogólna wartość wynosi **170 162,01** zł w tym:

- kocioł grzewczy CO 37 860,00 zł,
- kotłownia olejowa w m. Chełmno – budynek Ośrodka Zdrowia 39 857,02 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 **93 889,74** zł w tym:

- zestaw inkasencki 6 765,00 zł,
- komputery, fax, sieć komputerowa, laptopy 74 388,25 zł (zmniejszenie – kwotę 24 075,03 zł protokół likwidacji mienia)
- 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,
- zestaw do pielęgnacji boisk sportowych na kwotę 73 800 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Ogólna wartość wynosi **75 327,40** 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.
- zwiększono o 23 999,99 zł - zakup zbiornika olejowego

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi **626 793,50** 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).
- samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew na kwotę 16 380,50 zł,

Zwiększenia:

- samochód Opel VIVARO – OSP Tarnówka - 29 566,00 zł,
- samochód marki Peugeot 307 kombi – 65 147,00 zł (darowizna od Sanepid Koło),
- samochód Renault Trafic -132 580,50(dofinansowanie z PFRON)
- przyczepa ciężarowa Głowacz – 15 559,50 zł.

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ogólna wartość wynosi **95 549,98** zł w tym:

- projektor 4 883,66 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne Kyocera 33 965,22 zł,
- motopompa OSP Augustynów 4 601,00 zł,
- bramy segmentowe OSP Dąbie 27 922 zł
- atlas do ćwiczeń 3 900,00 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.

X. Pozostałe mienie podległych jednostek

Ogólna wartość wynosi **8 421 006,53** zł w tym:

1. Środowiskowy Dom Pomocy 1 767 111,86 zł.

- Środki trwałe 1 498 688,88
- Pozostałe środki trwałe 268 422,98

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 85 635,02 zł.

Na stan mienia komunalnego przypada odpowiednio:

- wartość środków trwałych: 16 896,65 zł,
- wartości niematerialne i prawne: 3 159,50 zł,
- wyposażenie: 65 578,87 zł.

Środki trwałe stanowią odpowiednio:

- program komputerowy o wartości 1 226,10 zł,
- oprogramowanie Windows XP o wartości 331,00 zł,
- zestaw komputerowy o wartości 2 421,55 zł,
- oprogramowanie „Budżet i płace” o wartości 7 137,00 zł,
- urządzenie wielofunkcyjne o wartości 5 781,00 zł.

3. Szkoła Podstawowa w Dąbiu - 4 140 208,91 zł w tym:

Budynek szkolny	1.070.121,51
Przyłącze wodociągowe	30.500,00
Hala widowiskowo-sportowa	2.723.527,20
Kotłownia c. o .	131.151,62
Maszyna do szorowania podłóg	10.247,73
Wyposażenie	174 660,85 komputery, projektory, tablice interaktywne, kocioł c. o.,

4. SP CHEŁMNO 1.485.290,23 zł w tym:

Budynek szkolny	1.204.973,37
Budynek mieszkalny	20.294,62
Oczyszczalnia	95.674,80
Plac zabaw	142.146.25
Wyposażenie	22.201,19 kserokopiarka, patelnia elektryczna, zmywarka, projektor, tablica interaktywna

5. 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

Wypożyczenie plac zabaw 1 3.548,23

Wypożyczenie 41 756,22 - piec c. o. 9.159,82, kserokopiarka, projektor, tablica interaktywna, program „Maluchy na start”(Instrumentarium logopedyczne, wyposażenie plac zabaw, zestaw interaktywny - 23 916,40)

6. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DĄBIU 84 469,80 zł

Plac zabaw 57 050,10

Kuchnia gazowa 5 122,78

Zmywarka 5 568,92

Kocioł c. o. 16 728,00

7. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i BP w Dąbiu

Małe Kino adaptacja pomieszczeń

(środek trwały obcy) 207.300,75

Małe Kino wyposażenie 87.569,85

Remont Sali widowiskowej

(środek trwały obcy) 45.590,00

Podium 58.370,90

Gablota 4.001,60

Kurtyna 30.163,29

RAZEM 432.996,39

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2020 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 320 692,75 zł,
- sprzedaż nieruchomości i działek 7 447,60 zł,
- pozostałe dzierżawy 3 538,32zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 984,16 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 31 955,04 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie 278 000,00 zł (69 punktów poboru energii PPE), kwotę 5 000,00 zł spółce z o.o. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie, kwotę 500,00 zł udziałów w spółdzielni Socjalnej „Ale Smacznie” w Dąbiu oraz kwotę 1 000,00 zł udziałów w Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej w Dąbiu.

XIII. Inwestycje rozpoczęte:

1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na kwotę 10 007,30 zł,
2. Droga w m. Lisice na kwotę 10 022,80 zł,
3. Budowa garaży przy jednostce OSP Dąbie – etap II na kwotę 1 476,00 zł,
4. Budowa drogi w miejscowości Chełmno Parcele na kwotę 3 802,00 zł,
5. Przyłącze wodociągowe ul. Kolska na kwotę 80 452,50 zł,
6. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000 zł,
7. Zakup nieruchomości przepompownia ul. Kolska na kwotę 350,00 zł.
8. Przyłącze wodociągowe w m. Baranowiec na kwotę 42,80 zł,
9. Budowa ścieżki rowerowej w m. Chełmno – etap II na kwotę 51 131,16 zł,
10. Głęboka termomodernizacja szkoły podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie na kwotę 46 937,20 zł,
11. Droga w m. Zalesie na kwotę 255,00 zł.

WYDATKI MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU

Na dzień 31 grudnia 2020 r. r. wydatki wyniosły 810 981,74 i dotyczyły:

DZ. 921 ROZDZ. 92109

Realizacja wydatków w tym rozdziale przedstawiała się następująco:

- wydatki socjalne 4 097,00,
- stypendia (zespół „Nadnerzanki”, orkiestra) **4 065,00**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **139 493,72**, składki na ubezpieczenie społeczne **28 983,48**,
- składki na fundusz pracy **2 947,80**,
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony i o dzieło **37 615,76**, - umowy zlecenia dotyczące instruktorów orkiestry i zespołu „Nadnerzanki”, i inne,
- zakup materiałów i wyposażenia **77 958,67** w tym opał 23 300,01, artykuły biurowe, gospodarcze, środki czystości i dezynfekcyjne, nagrody, linki do podium, znaczki pocztowe, koperty, telewizor, karcher, parownica, krzesła składne, kamera, drukarka, laptop, dyktafony, walizka do mikrofonów, nagrywarka, oprawy oświetleniowe umundurowanie i gadzety na jubileusz orkiestry i inne zakupy.
- zakup środków żywnościowych **4 701,34** dotyczą organizowanych spotkań i imprez kulturalnych
- energia, woda **4 938,51**,
- zakup usług pozostałych **53 381,16**, obsługa BHP, monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków, odbiór odpadów, naprawa kolumn, dorabianie kluczy, usługi cateringowe imprez, usługa prawnicza, przesyłki naprawa instrumentów, wymiana opraw oświetleniowych, montaż bojlera, naprawa ksera, opracowanie dziejów samorządu, wykonanie impregnacji przeciwniepalnej i ogniochronnej poszycia dachu, montaż schodu i inne usługi,
- usługi dotyczące dostępu do usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej komórkowej i sieci internetowych **3 737,25**,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz **4 144,00** - badania techniczne zakończone protokołem,
- delegacje służbowe krajowe **2 270,80**,
- ubezpieczenia rzeczowe budynków i wyposażenia **2 229,05**,
- odpis na ZFSS **5 039,00**,
- szkolenia pracowników **450,00**.

Wydatki inwestycyjne dotyczyły realizacji zadania pn. „Małe Kino” – adaptacja pomieszczeń i wyposażenie **286 064,60**

RAZEM 662 117,14

DZ. 921 ROZDZ. 92116

Realizacja wydatków w tym rozdziale dotyczyła w szczególności:

- wydatków socjalnych **2 988,00**,
- wynagrodzeń osobowych pracowników **110 798,22**,
- składek na ubezpieczenie społeczne **19 062,11**,
- składek na fundusz pracy **2 663,85**,
- zakupu materiałów i wyposażenia **984,31** - prenumeraty,

- zakupu pomocy naukowych **5 000,00**, zakupu książek do biblioteki,
- energii, wody **48,23**,
- zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**,
- zakupu usług pozostałych **4 218,88** w tym opłaty miesięczne dot. Programu " Sowa",
- odpisu na ZFSS **3 101,00**,

RAZEM 148 864,60

MGOK i BP w Dąbiu na koniec IV kwartału 2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności. Saldo początkowe środków na koncie wynosiło 1 790,45 zł a saldo końcowe za rok 2020 – 1 278,46 zł

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA 2020 R.

DOCHODY

Dział	Roz- dział	Para -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
	2	3		Plan	Wykon.	
1	2	3	4			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415659,00	373000,00	89,74
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149000,00	149000,00	100,00
		960	Dotacja celowa z budżetu państwa	2500,00	2500,00	100,00
	92195	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	290146,00	285969,75	98,56
921				857305,00	810469,75	94,54

921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00	4097,00	99,93
		3250	Stypendia różne	4950,00	4065,00	82,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150000,00	139493,72	93,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35840,00	28983,48	80,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4980,00	2947,80	59,19

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45050,00	37615,76	83,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81500,00	77958,67	95,65
		4220	Zakup środków żywności	5000,00	4701,34	94,03
		4260	Zakup energii	8000,00	4938,51	61,73
		4270	Zakup usług remontowych	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	53900,00	53381,16	99,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	3737,25	74,75
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4500,00	4144,00	92,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2270,80	56,77
		4430	Różne opłaty i składki	2800,00	2229,05	79,61
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5039,00	5039,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	450,00	45,00
921	92109			415659,00	376052,54	90,47
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3000,00	2988,00	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111900,00	110798,22	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19370,00	19062,11	98,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2728,00	2663,85	97,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	984,31	98,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	5000,00	100,00
		4260	Zakup energii	175,00	48,23	27,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4926,00	4218,88	85,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	3101,00	100,00
921	92116			151500,00	148864,60	98,26
921	92195		Inwestycje "Małe kino za rogiem"	290146,00	286064,60	98,59

OGÓŁEM PLAN
WYDATKÓW:
WYKONANIE:

857305,00

%

810981,74

t.j.

94,60

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

Księgowa M-GOK i BP
Ewa Klementowska

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 713 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie przekazuje Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2020r.

Ponadto Burmistrz Miasta Dąbie przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2020 rok.