

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.22.2022
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 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 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2021 Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu zgodnie z następującym podziałem:

1. Część tabelaryczna sprawozdania składająca się z:

- 1) Załącznika Nr 1- wykonanie planu dochodów budżetu,
- 2) 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 2021 w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2021 rok Radzie Miejskiej w Dąbiu:

1. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/Tomasz Ludwicki

CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA 2021 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	103 600,00	116 567,99	840 365,36	840 365,36	101,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	6 000,00	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	-	-	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	3 567,99	840 365,36	840 365,36	100,74
		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	3 500,00	3 567,99	-	-	101,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	840 365,36	840 365,36	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	-	-	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	-	-	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	393 800,85	408 045,85	-	-	103,62
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	112 998,00	-	-	100,00
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	112 998,00	-	-	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	280 802,85	295 047,85	-	-	105,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 245,00	-	-	0,00

		6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	34 552,82	34 552,85	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	-	-	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	583 186,00	375 611,28	-	-	64,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 186,00	375 611,28	-	-	64,41
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	1 238,76	-	-	59,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 860,49	-	-	65,12
		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	317 048,11	-	-	90,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 400,00	34 644,00	-	-	16,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	942,18	-	-	235,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,36	-	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 356,92	-	-	101,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 989,46	-	-	119,89
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 393,58	16 104,12	87 119,00	87 119,00	100,69
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	66 443,00	66 443,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	66 443,00	66 443,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu	0,00	1,55	-	-	0,00

		terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami					
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	708,99	-	-	0,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	708,99	-	-	0,00
75056		Spis powszechny i inne	-	-	20 676,00	20 676,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	20 676,00	20 676,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 393,58	15 393,58	-	-	100,00
	2008	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 393,58	15 393,58	-	-	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1 282,00	1 282,00	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 282,00	1 282,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1 282,00	1 282,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	16 000,00	-	-	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	16 000,00	-	-	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	-	-	100,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 376 796,11	6 786 222,45	-	-	106,42
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	104,00	-	-	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	104,00	-	-	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 299 379,00	1 347 755,00	-	-	103,72

			leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.				
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 060,00	1 289 096,00	-	103,79
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 829,00	3 700,00	-	96,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	43 222,00	-	105,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	11 440,00	11 440,00	-	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	297,00	-	29,70
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 879 948,61	1 983 483,11	-	105,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	827 277,00	884 892,50	-	106,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	733 440,00	725 557,33	-	98,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	12 917,58	-	117,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	83 141,48	-	74,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 231,61	106 154,00	-	162,73
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	154 269,34	-	121,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 561,20	-	178,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	12 989,68	-	432,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 672,36	149 797,66	-	105,74
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	25 028,94	-	125,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	29 813,60	-	106,48
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,36	85 233,62	-	100,15
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	5 062,50	-	126,56
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	44,00	-	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-	0,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 570,00	4 570,00	-	-	100,00
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 264,14	8 264,14	-	-	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 264,14	8 264,14	-	-	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 047 532,00	3 296 340,87	-	-	108,16
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 532,00	3 191 589,00	-	-	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	99 000,00	104 751,87	-	-	105,81
75624		Dywidendy	0,00	477,67	-	-	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	477,67	-	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	14 796 151,33	14 796 151,33	-	-	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 130 009,00	5 130 009,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 130 009,00	5 130 009,00	-	-	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 019 464,00	3 019 464,00	-	-	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	504 480,00	504 480,00	-	-	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 514 894,00	2 514 984,00	-	-	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 792 277,00	5 792 277,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 277,00	5 792 277,00	-	-	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	95 030,33	95 030,33	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 241,29	64 241,29	-	-	100,00
	6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin	30 789,04	30 789,04	-	-	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	445 000,00	445 000,00	-	-	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	445 000,00	445 000,00	-	-	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 371,00	314 371,00	-	-	100,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	314 371,00	314 371,00	-	-	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	502 736,60	998 043,24	69 565,96	64 152,08	185,60
80101		Szkoły podstawowe	171 700,00	171 600,00	-	-	99,94

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	-	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 600,00	-	-	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	90 000,00	90 000,00	-	-	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60 000,00	60 000,00	-	-	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	54 427,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	54 427,00	-	-	100,00
80104		Przedszkola	200 367,60	675 776,24	-	-	337,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	8 778,50	-	-	97,54
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 217,60	91 832,82	-	-	79,02
	0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 614,92	-	-	100,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 550,00	73 550,00	-	-	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	500 000,00	-	-	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	30 891,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 891,00	30 891,00	-	-	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 000,00	-	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	-	-	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	-	-	69 565,96	64 152,08	92,22

			ćwiczeniowych					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami			69 565,96	64 152,08	92,22
80195			Pozostała działalność	45 351,00	62 349,00	-	-	137,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 998,00	-	-	0,00
		2020	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 351,00	45 351,00	-	-	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	16 408,00	16 408,00	-	-	100,00
85195			Pozostała działalność	16 408,00	16 408,00	-	-	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 408,00	16 408,00	-	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	589 817,75	536 175,73	677 905,00	673 621,81	95,43
85203			Ośrodki wsparcia	151 824,20	119 735,36	671 465,00	667 334,80	95,60
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	62 185,45	-	-	69,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			671 465,00	667 334,80	99,38
		2057	Dotacja celowa 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	53 667,30	49 851,05	-	-	92,89
		2059	Dotacja celowa 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	3 156,90	2 932,41	-	-	92,89
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 766,45	-	-	95,33
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	15 646,20	-	-	93,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 800,00	15 646,20	-	-	93,13

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 500,00	59 315,84	-	-	91,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00	59 315,84	-	-	91,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	1 360,00	1 207,01	88,75
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	1 360,00	1 207,01	88,75
85216		Zasiłki stałe	197 500,00	193 300,35	-	-	97,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00	193 300,35	-	-	97,87
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	72 593,55	72 556,02	-	-	99,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 048,35	52 010,82	-	-	99,93
	2057	Dotacja celowa 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	19 403,80	19 403,80	-	-	100,00
	2059	Dotacja celowa 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	1 141,40	1 141,40	-	-	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	5 045,88	5 080,00	5 080,00	47,11
	0830	Wpływy z usług	6 500,00	4 967,49	-	-	76,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5 080,00	5 080,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	78,39	-	-	78,39
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	70 576,08	-	-	88,22
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	80 000,00	70 576,08	-	-	88,22

			powiatowo-gminnych) Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 240,00	61 912,75				89,42
	85395		Pozostała działalność	69 240,00	61 912,75				89,42
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	69 240,00	61 912,75				89,42
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	86 311,00	45 320,00				52,51
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 311,00	45 320,00				52,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 311,00	45 320,00				52,51
855			RODZINA	20 000,00	25 584,89	9 424 933,06	9 366 023,80		99,44
	85501		Świadczenie wychowawcze			5 892 746,99	5 892 746,99		100,00
		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			5 892 746,99	5 892 746,99		100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	25 584,89	3 470 995,00	3 412 993,86		98,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			3 470 995,00	3 412 993,86		98,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	25 584,89				127,92
	85503		Karta Dużej Rodziny			238,07	216,65		91,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			238,07	216,65		91,00
	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,			60 953,00	60 066,30		98,55

			zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	60 953,00	60 066,30	98,55
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 074 797,00	1 119 620,48	-	-	24,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 688,00	1 100 728,50	-	-	96,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 888,00	1 093 850,74	-	-	96,38
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 988,00	-	-	131,26
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 889,76	-	-	94,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 926 809,00	11 350,00	-	-	0,39
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	11 350,00	-	-	49,35
		6257	Dotacja celowa 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	2 250 000,00	0,00	-	-	0,00
		6299	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	653 809,00	0,00	-	-	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	7 541,98	-	-	103,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 541,98	-	-	103,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	96 000,00	96 000,00	-	-	100,00
	92195		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na	96 000,00	96 000,00	-	-	100,00

		dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
RAZEM			27 766 238,22	25 439 768,11	11 101 170,38	11 032 564,05
						93,84

OGÓŁEM PLAN: 38 867 408,60 ZŁ

WYKONANIE : 36 472 332,16 ZŁ, TJ. 93,84%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA 2021 ROK

Dział	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO i ŁOWIECTWO	4 307 013,07	18 818,50	840 365,36	840 365,36	16,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 291 513,07	4 046,40	-	-	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 696,95	4 046,40	-	-	0,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00	0,00	-	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 492,12	0,00	-	-	0,00
	01030		Izby Rolnicze	15 000,00	14 772,10	-	-	95,30
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	14 772,10	-	-	95,30
	01095		Pozostała działalność	-	-	840 365,36	840 365,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	12 069,80	12 069,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	2 063,93	2 063,93	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	295,70	295,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	498,29	498,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	1 439,82	1 439,82	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	110,21	110,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	823 887,61	823 887,61	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 634 346,99	1 446 910,46	-	-	88,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	174 468,00	146 141,52	-	-	83,76
		4300	Zakup usług pozostałych	174 468,00	146 141,52	-	-	83,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 040,00	7 209,70	-	-	55,29

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 040,00	7 209,70	-	-	55,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	205 342,71	-	-	78,98
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	161 990,00	108 903,20	-	-	67,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 010,00	86 439,51	-	-	98,22
	60016		Drogi publiczne i gminne	1 186 838,99	1 088 216,53	-	-	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,48	-	-	18,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	26,29	-	-	5,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 073,00	-	-	30,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 680,48	138 840,02	-	-	80,40
		4270	Zakup usług remontowych	57 462,60	29 816,75	-	-	51,89
		4300	Zakup usług pozostałych	274 445,91	272 870,98	-	-	99,43
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 250,00	645 406,01	-	-	95,44
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	406 252,80	295 744,41	-	-	72,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 628,00	262 534,41	-	-	82,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	2 050,44	-	-	74,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	293,79	-	-	79,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 990,67	-	-	74,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	39 140,42	-	-	83,28
		4260	Zakup energii	22 000,00	15 677,51	-	-	71,26
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	80 698,24	-	-	80,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 735,67	-	-	77,47
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	59 080,56	-	-	95,29
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 430,84	-	-	80,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	2 436,27	-	-	48,73
	70095		Pozostała działalność	87 624,80	33 210,00	-	-	37,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 624,80	33 210,00	-	-	37,90
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 800,00	162 362,00	-	-	84,21

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 800,00	124 362,00	-	-	80,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 800,00	123 200,00	-	-	80,63
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 162,00	-	-	58,10
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	-	-	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 284 540,06	3 080 281,17	87 119,00	87 119,00	93,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	66 443,00	66 443,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	39 647,46	39 647,46	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 000,00	8 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 745,28	10 745,28	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	168 000,00	160 481,90	-	-	95,52
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 810,00	159 642,00	-	-	95,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,90	-	-	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	-	-	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 901 502,96	2 723 957,33	-	-	93,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 617,68	-	-	64,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 577 414,00	1 539 883,90	-	-	97,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 684,24	111 684,24	-	-	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	42 572,00	-	-	94,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 061,27	284 461,34	-	-	90,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 786,00	36 017,48	-	-	66,96
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 600,00	1 188,00	-	-	74,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 250,00	136 496,39	-	-	91,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 432,88	128 100,62	-	-	91,22
		4260	Zakup energii	22 000,00	16 781,40	-	-	76,28
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	18 061,50	-	-	90,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	1 250,00	-	-	23,15
		4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	287 176,59	-	-	90,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 536,15	17 755,43	-	-	75,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	8 531,95	-	-	94,80

	4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	13 264,57	-	-	80,39
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 289,22	50 289,22	-	-	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 750,88	-	-	55,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 549,20	18 074,14	-	-	76,75
75056		Spis powszechny i inne	-	-	20 676,00	20 676,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	8 111,00	8 111,00	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	-	-	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	400,00	400,00	100,00
	4260	Zakup energii	-	-	100,00	100,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	65,00	65,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 468,58	31 535,72	-	-	86,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00	1 575,00	-	-	100,00
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	1 125,00	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 256,61	-	-	77,39
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,50	1 660,50	-	-	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 448,37	-	-	72,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 862,16	-	-	73,85
	4308	Zakup usług pozostałych	12 608,08	12 608,08	-	-	100,00
75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym	89 268,52	82 652,00	-	-	92,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 115,08	67 115,08	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 858,00	10 422,91	-	-	81,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,92	94,92	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 918,57	-	-	91,36
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
75095		Pozostała działalność	89 300,00	81 654,22	-	-	91,44

		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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	57 400,00	-	-	97,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 620,95	-	-	65,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 122,14	-	-	24,94
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 511,13	-	-	92,16
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1 282,00	1 282,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 282,00	1 282,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	183,37	183,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	26,28	26,28	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 072,35	1 072,35	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 898 550,00	1 813 355,58	-	-	95,51
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	19 999,99	-	-	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 999,99	-	-	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 793 050,00	1 769 026,55	-	-	98,66
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 250,00	12 796,74	-	-	96,58
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	14 236,50	-	-	74,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	1 293,37	-	-	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	126,17	-	-	75,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,40	7 563,60	-	-	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 700,00	45 195,43	-	-	90,94
		4260	Zakup energii	10 000,00	6 627,21	-	-	66,27
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 935,60	-	-	78,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 900,00	-	-	96,67
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 829,35	-	-	76,83
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	10 422,58	-	-	80,17
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 500,00	1 629 500,00	-	-	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	23 000,00	20 600,00	-	-	89,57
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	4 329,04	-	-	96,20

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,88	4 016,92	-	-	95,92
		4300	Zakup usług pozostałych	312,12	312,12	-	-	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	20 000,00	-	-	24,69
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	-	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	-	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	145 424,06	-	-	58,17
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	145 424,06	-	-	58,17
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	145 424,06	-	-	58,17
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	48 543,18	16 673,11	-	-	34,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 300,00	16 673,11	-	-	91,11
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	16 673,11	-	-	91,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 243,18	0,00	-	-	0,00
		4810	Rezerwy	30 243,18	0,00	-	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 347 213,05	8 274 561,81	69 565,96	64 152,08	80,05
	80101		Szkoły podstawowe	6 658 087,45	5 977 861,61	-	-	89,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 256,00	232 128,08	-	-	86,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 955 938,45	3 699 972,71	-	-	93,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	282 280,00	280 596,29	-	-	99,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	804 995,00	691 636,18	-	-	85,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 944,00	70 141,45	-	-	70,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000,00	58 694,10	-	-	68,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	287 811,60	283 821,67	-	-	98,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 314,40	62 740,16	-	-	55,37
		4260	Zakup energii	78 000,00	59 991,75	-	-	76,91
		4270	Zakup usług remontowych	72 000,00	39 081,42	-	-	54,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 190,00	-	-	73,00
		4300	Zakup usług pozostałych	193 000,00	155 377,57	-	-	80,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	18 374,72	-	-	91,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	8 243,59	-	-	91,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	1 426,60	-	-	32,42
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	10 311,32	-	-	64,45
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	264 648,00	264 648,00	-	-	100,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 516,00	-	-	75,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	970,00	-	-	38,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	-	-	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	-	-	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	406 732,00	260 427,35	-	-	64,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00	12 516,55	-	-	79,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 464,00	186 067,63	-	-	62,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 900,00	12 830,15	-	-	99,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661,00	33 029,08	-	-	59,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 976,00	2 512,94	-	-	31,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	-	-	23,08
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 471,00	10 471,00	-	-	100,00
80104		Przedszkola	2 343 094,60	1 150 787,86	-	-	49,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	29 694,00	-	-	84,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 393,99	585 876,49	-	-	85,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	46 000,00	45 583,44	-	-	99,09
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143 195,00	110 479,86	-	-	77,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 516,00	15 782,36	-	-	76,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 378,28	-	-	62,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 050,00	45 762,08	-	-	97,26
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	3 187,20	-	-	63,74
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 100,85	-	-	75,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	80,00	-	-	19,05
	4300	Zakup usług pozostałych	172 952,40	128 851,21	-	-	74,50
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	45 938,35	-	-	95,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 886,07	-	-	72,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	1 548,95	-	-	49,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	518,00	-	-	25,90
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,51	-	-	54,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 950,00	35 950,00	-	-	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 317,21	40 317,21	-	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	-	-	36,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	43 850,00	-	-	4,25
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	155 030,00	135 191,55	-	-	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	4 406,00	-	-	83,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 982,00	98 582,64	-	-	89,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 697,54	-	-	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	18 927,37	-	-	90,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 578,00	4 578,00	-	-	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 173,00	298 245,45	-	-	94,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 428,00	-	-	28,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 329,43	55 967,15	-	-	92,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 674,52	3 674,52	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	10 345,21	-	-	93,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	920,85	-	-	61,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 343,05	-	-	83,38
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	205 012,62	-	-	98,56
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 554,05	2 554,05	-	-	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 249,00	21 200,99	-	-	54,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	-	-	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 400,00	-	-	15,56
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 719,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	18 400,99	-	-	75,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 845,00	1 845,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	-	-	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 653,00	365 653,00	-	-	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 349,00	289 349,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 965,00	48 965,00	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 839,00	7 839,00	-	-	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	19 500,00	-	-	100,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	69 565,96	64 152,08	92,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	68 877,23	64 152,08	93,14
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	688,73	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	63 349,00	63 349,00	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 750,00	8 750,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 694,00	52 694,00	-	-	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	905,00	905,00	-	-	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	115 253,27	115 253,27	-	-	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	95 845,27	95 845,27	-	-	100,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	879,12	879,12	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	127,40	127,40	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 520,00	31 520,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 715,37	25 715,37	-	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	10 359,38	10 359,38	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 244,00	13 244,00	-	-	100,00
	85195		Pozostała działalność	16 408,00	16 408,00	-	-	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 018,80	5 018,80	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	858,20	858,20	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123,00	123,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 408,00	10 408,00	-	-	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 818 242,80	1 583 488,54	677 905,00	673 621,81	90,42
	85202		Domy pomocy społecznej	284 000,00	283 109,82	-	-	99,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	283 109,82	-	-	99,69
	85203		Ośrodki wsparcia	458 097,66	449 159,58	671 465,00	667 334,80	98,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	-	-	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 352,00	153 473,88	427 797,82	427 797,82	99,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 309,85	33 127,80	-	-	91,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,88	1 948,86	-	-	91,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 267,75	10 267,75	30 683,51	30 683,51	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 779,87	30 779,87	74 947,94	74 947,94	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,49	6 087,54	-	-	91,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,31	358,12	-	-	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 534,00	3 414,95	9 821,34	9 821,34	99,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy	889,59	811,63	-	-	91,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,33	47,75	-	-	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 052,15	36 052,15	12 844,00	12 844,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,72	2 223,71	-	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,83	130,81	-	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 697,32	77 745,68	29 963,49	28 166,49	96,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,65	7 600,37	-	-	99,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	447,55	446,87	-	-	99,85
		4220	Zakup środków żywności	27 547,00	27 235,63	35 525,84	35 525,84	99,51
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 704,92	2 386,69	2 386,69	98,68
		4270	Zakup usług remontowych	4 523,38	4 523,38	24 813,20	22 480,00	92,05
		4300	Zakup usług pozostałych	22 638,89	21 857,07	7 045,03	7 045,03	97,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	989,74	496,92	496,92	99,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 995,28	3 995,28	-	-	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 885,82	5 885,82	13 239,22	13 239,22	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	619,76	-	-	77,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	319,76	-	-	63,95
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 800,00	15 646,20	-	-	93,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 800,00	15 646,20	-	-	93,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 500,00	83 302,30	-	-	83,72
		3110	Świadczenia społeczne	99 500,00	83 302,30	-	-	83,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 380,00	42 172,91	1 360,00	1 207,01	94,84
		3110	Świadczenia społeczne	44 380,00	42 172,91	1 360,00	1 207,01	94,84
	85216		Zasiłki stałe	242 500,00	193 300,35	-	-	79,71
		3110	Świadczenia społeczne	242 500,00	193 300,35	-	-	79,71
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	485 153,00	370 555,76	-	-	76,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	578,02	-	-	28,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 237,04	221 956,16	-	-	74,93

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,92	12 816,92	-	-	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,94	753,94	-	-	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 251,28	12 251,28	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 800,00	42 110,33	-	-	78,27
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 207,19	2 207,19	-	-	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,83	129,83	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	5 843,05	-	-	77,91
	4127	Składki na Fundusz Pracy	207,89	207,89	-	-	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12,23	12,23	-	-	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 973,80	-	-	89,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 716,99	16 865,20	-	-	95,19
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,80	4 171,80	-	-	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,40	245,40	-	-	100,00
	4260	Zakup energii	4 200,00	1 815,73	-	-	43,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	520,00	-	-	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,00	22 603,72	-	-	57,59
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60	1 156,20	-	-	33,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	453,18	-	-	22,66
	4430	Różne opłaty i składki	394,01	394,01	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200,88	8 200,88	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	289,00	289,00	-	-	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 012,14	57 401,76	5 080,00	5 080,00	67,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	233,12	-	-	23,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 217,60	40 320,00	-	-	89,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182,40	3 182,40	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 293,00	7 827,95	-	-	63,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	8,04	-	-	1,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	1 518,90	5 080,00	5 080,00	26,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	2 761,09	-	-	91,76
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	-	-	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	88 220,10	-	-	88,22
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	88 220,10	-	-	88,22
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	77 240,00	69 240,00	-	-	89,64
85395		Pozostała działalność	77 240,00	69 240,00	-	-	89,64
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	77 240,00	69 240,00	-	-	89,64

			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	601 664,00	423 781,77	-	-	70,43
	85401		Świetlice szkolne	467 775,00	367 131,77	-	-	78,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 313,00	18 430,84	-	-	62,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 337,00	255 914,14	-	-	78,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500,00	19 685,30	-	-	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 247,00	49 763,11	-	-	81,25
		4120	Składka na Fundusz pracy	8 775,00	5 179,79	-	-	59,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 348,09	-	-	93,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 707,50	-	-	85,38
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	-	-	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 603,00	12 603,00	-	-	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 311,00	56 650,00	-	-	43,14
		3240	Stypendia dla uczniów	131 311,00	56 650,00	-	-	43,14
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 578,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	0,00	-	-	0,00
855			RODZINA	157 538,99	124 567,45	9 424 933,06	9 366 023,80	99,04
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	5 892 746,99	5 892 746,99	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 845 247,60	5 845 247,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	16 062,78	16 062,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	1 526,36	1 526,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 028,92	3 028,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	403,86	403,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 307,15	2 307,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	7 348,44	7 348,44	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	1 171,79	1 171,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	14 168,34	14 168,34	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	1 156,20	1 156,20	100,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	325,55	325,55	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	548,99	548,99	3 470 995,00	3 412 993,86	98,33
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	3 063 865,05	3 029 616,35	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	60 099,19	46 752,78	77,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	4 775,74	4 775,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	300 761,00	297 740,25	99,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 620,50	1 235,33	76,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	995,40	995,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,63	150,63	16 298,50	12 132,57	74,67
	4260	Zakup energii	397,06	397,06	1 204,60	1 082,86	92,40
	4300	Zakup usług pozostałych	1,30	1,30	17 843,00	15 630,56	87,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1 156,20	1 156,20	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 875,82	1 875,82	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	238,07	216,65	91,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	238,07	216,65	91,00
85504		Wspieranie rodziny	26 990,00	2 574,30	-	-	9,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	281,98	-	-	7,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	54,82	-	-	10,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 237,50	-	-	10,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	121 444,16	-	-	93,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	121 444,16	-	-	93,42
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	-	-	60 953,00	60 066,30	98,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	60 953,00	60 066,30	98,55
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 985 513,14	1 827 254,66	-	-	36,65
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	116 275,20	30 692,30	-	-	26,40
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 775,20	24 192,30	-	-	22,04
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 688,00	1 048 297,99	-	-	91,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	15 882,53	-	-	82,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 869,87	1 869,87	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 305,00	3 035,70	-	-	91,85
	4120	Składka na Fundusz pracy	474,00	78,20	-	-	16,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,08	-	-	87,02

	4260	Zakup energii	500,00	500,00	-	-	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 113 744,00	1 025 521,48	-	-	92,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	-	-	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	28,74	-	-	0,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28,74	-	-	0,96
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 820,00	49 909,32	-	-	86,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	13 289,32	-	-	92,93
	4300	Zakup usług pozostałych	43 520,00	36 620,00	-	-	84,15
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 959 569,00	44 092,23	-	-	1,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 138,00	7 981,73	-	-	98,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 399,77	1 190,53	-	-	85,05
	4120	Składka na Fundusz pracy	199,17	169,41	-	-	85,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 730,08	-	-	74,60
	4300	Zakup usług pozostałych	23 023,06	18 388,25	-	-	79,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 585,82	0,00	-	-	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 414,18	12 632,23	-	-	81,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	-	-	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 809,00	0,00	-	-	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	65 240,00	57 019,67	-	-	87,40
	4300	Zakup usług pozostałych	65 240,00	57 019,67	-	-	87,40
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	494 810,94	477 025,06	-	-	96,41
	4260	Zakup energii	222 600,00	217 904,22	-	-	97,89
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	179 256,90	-	-	96,90
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 210,94	71 863,94	-	-	90,72
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 100,00	34 733,50	-	-	73,74
	4300	Zakup usług pozostałych	47 100,00	34 733,50	-	-	73,74
90095		Pozostała działalność	101 010,00	85 455,85	-	-	84,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	50 426,16	-	-	85,47
	4260	Zakup energii	13 000,00	9 789,16	-	-	75,30
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	23 601,53	-	-	87,41
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 629,00	-	-	81,45

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10,00	10,00	-	-	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 272 021,27	1 165 949,38	-	-	91,66
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 418,27	965 931,56	-	-	90,32
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 039,00	298 313,68	-	-	85,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 385,02	186 787,45	-	-	92,75
		4260	Zakup energii	11 850,00	6 264,98	-	-	52,87
		4270	Zakup usług remontowych	42 210,04	42 210,04	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 585,00	14 752,11	-	-	51,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 270,21	217 525,10	-	-	91,29
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	197 079,00	197 078,20	-	-	100,00
	92116		Biblioteki	167 607,00	167 017,82	-	-	99,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00	167 017,82	-	-	99,65
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 396,00	25 400,00	-	-	92,71
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 396,00	25 400,00	-	-	92,71
	92195		Pozostała działalność	7 600,00	7 600,00	-	-	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	-	-	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	-	-	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	193 195,38	137 724,22	-	-	71,29
	92601		Obiekty sportowe	134 779,38	90 010,78	-	-	66,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 484,00	15 536,22	-	-	49,35
		4260	Zakup energii	23 000,00	19 374,04	-	-	84,23
		4300	Zakup usług pozostałych	48 631,61	35 600,52	-	-	73,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 663,77	19 500,00	-	-	61,58
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 000,00	22 685,44	-	-	84,02
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	27 000,00	22 685,44	-	-	84,02
	92695		Pozostała działalność	31 416,00	25 028,00	-	-	79,67
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	-	-	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 012,00	-	-	80,05
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-	-	0,00

	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	16,00	16,00	-	-	100,00
		RAZEM	31 590 928,00	20 701 390,39	11 101 170,38	11 032 564,05	74,33

OGÓŁEM PLAN: 42 692 098,38 ZŁ

WYKONANIE: 31 733 954,44 ZŁ ,TJ. 74,33%

Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za 2021 rok

Uchwałą nr XXVIII/235//2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2021 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 29 460 811,85 zł.

Na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości ogółem 36 472 332,16 zł tj. 93,84 % w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów	Plan dochodów na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	%
Dochody bieżące	28 282 432,00	32 218 623,71	32 403 542,79	100,57
Dochody majątkowe	1 178 379,85	6 648 784,89	4 068 789,37	61,20

- **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01010** - § 0970 na kwotę 6 000,00 - uznanie wadium na poczet dochodu gminy Dąbie na podstawie art. 98 ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych,

- **rozdział 01095** - § 0750 na kwotę 3 567,99 zł – dochody z wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Kole,

- § 2010 na kwotę 840 365,36 zł – dochody dotyczą dotacji celowej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę,

- § 2710 na kwotę 7 000,00 zł – dochody dotyczą dotacji na doposażenie świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej, umowa nr DR 413/2021.

- § 6300 na kwotę 100 000,00 zł – dofinansowanie w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” projekt pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin oraz Cichmiana”, umowa Nr DR 15/2021 oraz umowa nr DR 16/2021.

dz. 600 Transport i łączność

- **rozdział 60004** § 2170 na kwotę 112 998,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- rozdział 60016 § 0950 na kwotę 14 245,00 odszkodowanie otrzymane za za przejęcie nieruchomości.

- § 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 246 250,00 zł - umowa nr 33/2021 w sprawie przyznania dotacji z przeznaczeniem na przebudowę dróg.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** § 0550 na kwotę 1 238,76 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- § 0750 na kwotę 317 048,11 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),

- § 0760 na kwotę 5 860,49 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- § 0770 na kwotę 34 644,00 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości,

- § 0920 na kwotę 942,18 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- § 0940 na kwotę 531,36 - zwrot wydatków za rok 2020,

- § 0950 na kwotę 3 356,92 zł – odszkodowanie za szkodę,

- § 0970 na kwotę 11 989,46 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- **rozdział 71035** § 2020 – w kwocie 26 000,00 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 66 443,00 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 1,55 zł dotyczą 5% od wniosków za udostępnienie danych osobowych,

- **rozdział 75023** § 0780 na kwotę 708,99 – aport infrastruktury Oświetleniowej

- **rozdział 75056** § 2010 na kwotę 20 676,00 zł dotacja z GUS na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

- **rozdział 75075** § 2008 na kwotę 15 393,58 – dotacja na z organizowanie imprezy plenerowej pn. „Dzień Ogórka” w Karszewie, umowa Nr DOW 38/2021.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 1 282,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

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

- **rozdział 75412** § 2710 na kwotę 16 000,00 zł – dotacja otrzymana od Starostwa Kolskiego przeznaczona na realizację zadania pn. „Zapewnienie Gotowości Bojowej Jednostek OSP z terenu Powiatu Kolskiego, umowa Nr ZP.032.138.2021.

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

- **rozdział 75601** § 0350 na kwotę 104,00 zł – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,

- **rozdział 75615** (osoby prawne) § 0310 na kwotę 1 289 096,00 – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 3 700,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- § 0330 na kwotę 43 222,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- § 0340 na kwotę 11 440,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- § 0910 na kwotę 297,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) § 0310 na kwotę 884 892,50 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,
- § 0320 na kwotę 725 557,33 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,
- § 0330 na kwotę 12 917,58 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,
- § 0340 na kwotę 83 141,48 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,
- § 0360 na kwotę 106 154,00 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- § 0430 na kwotę 0,00 zł – dochody zmniejszono uchwałą nr XXXV/298/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021r.,
- § 0500 na kwotę 154 269,34 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- § 0640 na kwotę 3 561,20 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- § 0910 na kwotę 12 989,68 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,
- **rozdział 75618** § 0410 na kwotę 25 028,94 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- § 0460 na kwotę 29 813,60 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- § 0480 na kwotę 85 233,62 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 na kwotę 5 062,50 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- § 0610 na kwotę 44,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- § 0690 na kwotę 45,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- § 2680 na kwotę 4 570,00 zł. – rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan został wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XXXV/298/20201 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021 r.,

- **rozdział 75619** § 0270 na kwotę 8 264,14 - opłata od napoi alkoholowych otrzymana od Urzędu Skarbowego.

- **rozdział 75621** § 0010 na kwotę 3 191 589,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- § 0020 na kwotę 104 751,87 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,

- **rozdział 75624** § 0740 na kwotę 477,67 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** § 2920 na kwotę 5 130 009,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,

- **rozdział 75802** § 2750 na kwotę 504 480,00 zł – środki na uzupełnienie dochodów,

- § 6280 na kwotę 2 514 984,00 zł - środki na uzupełnienie dochodów przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych(kanalizacja i wodociągi)

- **rozdział 75807** § 2920 na kwotę 5 792 277,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **rozdział 75814** § 2030 - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64 241,29 zł dotyczy refundacji wydatków zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- § 6330 - dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 30 789,04 zł dotyczy refundacji wydatków inwestycyjnych zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego,

- **rozdział 75816** § 6100 na kwotę 445 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- **rozdział 75831** § 2920 na kwotę 314 371,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** § 2030 na kwotę 21 600,00 zł – dotacja na realizację projektu „Narodowy Program Czytelnictwa”.

- § 2180 na kwotę 90 000,00 zł. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”.
- § 6090 na kwotę 60 000,00 zł. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”.
- **rozdział 80103** § 2030 na kwotę 54 427,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego.
- **rozdział 80104** § 0660 na kwotę 8 778,50 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej.
- § 0670 na kwotę 91 832,82 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.
- § 0830 na kwotę 1 614,92 – dochody dotyczą zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego.
- § 2030 na kwotę 73 550,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego.
- § 6090 na kwotę 500 000,00 zł. – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadania w ramach Konkursu „Rosnąca Odporność”.
- **rozdział 80106** § 2030 na kwotę 30 891,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80113** § 0970 na kwotę 3 000,00 - uznanie wadium na poczet dochodu gminy Dąbie na podstawie art. 98 ust 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień Publicznych.
- **rozdział 80153** § 2010 na kwotę 64 152,08 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
- **rozdział 80195** § 0970 na kwotę 16 998,00 zł – wkład własny na realizację projektu „Poznaj Polskę”.
- § 2020 na kwotę 45 351,00 zł - dotacja na realizację projektu „Poznaj Polskę”.

- **dz. 851 Ochrona zdrowia**

- **rozdział 85195** § 2180 na kwotę 16 408,00 zł - dochody na transport do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-19 oraz na funkcjonowanie infolinii.

- **dz. 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** § 0830 na kwotę 62 185,45 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- § 2010 na kwotę 667 334,80 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- § 2057 na kwotę 49 851,05 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

- § 2059 na kwotę 2 932,41 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

- § 2360 na kwotę 4 766,45 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** § 2030 na kwotę 15 646,20 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 59 315,84 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,

- **rozdział 85215** § 2010 na kwotę 1 207,01 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,

- **rozdział 85216** § 2030 na kwotę 193 300,35 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,

- **rozdział 85219** § 2030 na kwotę 52 010,82 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,

- § 2057 na kwotę 19 403,80 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

- § 2059 na kwotę 1 141,40 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

- **rozdział 85228** § 0830 na kwotę 4 967,49 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,

- § 2010 na kwotę 5 080,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

- § 2360 na kwotę 78,39 zł – 5% dochodów własnych z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

- **rozdział 85230** § 2030 na kwotę 70 576,08 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

- **dz. 853 Opieka społeczna**

- **rozdział 85395** § 2440 na kwotę 61 912,75 zł – dotacja otrzymana na realizację zadania” Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** § 2030 na kwotę 45 320,00 zł – dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** § 2060 na kwotę 5 892 746,99 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,

- **rozdział 85502** § 2360 na kwotę 25 584,89 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- § 2010 na kwotę 3 412 993,86 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 216,65 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85513** § 2010 na kwotę 60 066,30 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 1 093 850,74 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

- § 0640 na kwotę 4 988,00 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia.

- § 0910 na kwotę 1 889,76 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.

- **rozdział 90005** na kwotę 11 350,00 – środki otrzymane WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze".

- **rozdział 90019** § 0690 na kwotę 7 541,98 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

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

- **rozdział 92195** § 6300 na kwotę 96 000,00 zł – dotacja z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. "Modernizacja Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu", umowa nr 1/DK/KK/2021.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za 2021 rok wynoszą 171 465,43 zł, natomiast podatków od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) stanowią 330 244,54 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości) w kwocie 368 296,68 zł oraz skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (podatek od nieruchomości) w kwocie 918 zł, podatek rolny w kwocie 300,00 oraz osoby prawne (podatek od nieruchomości) należność w kwocie 8 633,00 zł oraz odsetki w kwocie 385,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 833 111,26 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 2021 roku do urzędu wpłynęło 6 podań o umorzenie podatku z których 3 pozostały bez rozpatrzenia, a 3 zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 10.236,00 zł.

- podatek rolny	300,00 zł
- podatek od nieruchomości	9.551,00 zł
- odsetki	385,00 zł

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęły 3 podania o umorzenie opłaty za odpady, z których 3 pozostały bez rozpatrzenia.

Wysłanych zostało 441 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i wystawiono 97 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 628 upomnień i wystawiono 239 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Wydatki wykonane zostały w 74,33 %

Uchwałą nr XXVIII/235/2021 Rady Miejskiej w Dąbju z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2021 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 34 514 547,92 zł. Na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 31 733 954,44 zł tj. w 74,33 %. w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków na 31.12.2021 r.	Wykonanie planu na 31.12.2021 r.	%
Wydatki bieżące	28 223 366,88	31 142 737,21	28 636 865,76	91,95
Wydatki majątkowe	6 291 181,04	11 549 361,17	3 097 088,68	26,82

Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	859 183,86
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
Transport i łączność	1 446 910,46

Gospodarka mieszkaniowa	295 744,41
Działalność usługowa	162 362,00
Administracja publiczna	3 167 400,17
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 282,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 813 355,58
Obsługa długu publicznego	145 424,06
Różne rozliczenia	16 673,11
Oświata i wychowanie	8 338 713,89
Ochrona zdrowia	115 253,27
Pomoc społeczna	2 257 110,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 240,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	423 781,77
Rodzina	9 490 591,25
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 827 254,66
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 165 949,38
Kultura fizyczna	137 724,22
Razem	31 733 954,44

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

- **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 4 046,40 zł, tj. 0,33 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu map projektowych, wniosku o interpretację, opracowania projektu karty informacyjnej oraz kalkulacji kosztów.

- rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące – kwota wykonania 14 772,10 zł, tj. 93,50 % 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 miesiąc grudzień 2% odpisu zostało przekazane do Izby Rolniczej w styczniu 2022 roku.

- rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 840 365,36 tj. 100 % planu

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, usług pocztowych, prowizji bankowych, 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	840 365,36
Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,		16 477,75
Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		823 887,61

- **dz. 600 Transport i łączność**

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – kwota wykonania 146 141,52 zł, tj. 83,76 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2021 roku.

- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące – kwota wykonania 7 209,700 zł, tj. 55,29% 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.

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 118 903,20 zł, tj. 69,13 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 86 439,51 zł, tj. 98,22 % 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 oraz remontów dróg powiatowych.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła przebudowy dróg powiatowych.

- rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 442 810,52 zł, tj. 86,72 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 645 406,01 zł, tj. 95,44 % 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. Nadto wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu, zakupu żwiru, masy asfaltowej, 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 Zalesie oraz Lisice, zakupu map na realizację zadań pn. „Przebudowa drogi w m. Domanin, Rzuchów, ulicy Bema”.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Wydatki bieżące – kwota wykonania 262 534,41 zł, tj. 82,40 % planu

Wydatki majątkowe - kwota wykonania – 0,00 zł, tj. 0 % 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 2021 rok, ogłoszeń w prasie lokalnej, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usług kominiarskich, usług wypisu i wrysu 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 – zrezygnowano z planowanego zakupu nieruchomości z powodu wysokiej ceny sprzedaży.

- rozdział 70095 Pozostała działalność

Wydatki majątkowe - kwota wykonania – 33 210,00 zł, tj. 37,50 % planu

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku, wykonanie robót budowlanych wewnętrznych w budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu."

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – kwota wykonania 124 362,00 zł, tj. 80,34% planu

Poniesione wydatki dotyczyły zamiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbie, usługi wydruku map.

- rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące – kwota wykonania 26 000,00 zł, tj. 100 % planu

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

- rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 12 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły umowy zlecenia na opracowanie Strategii gminy Dąbie na lata 2021 - 2030.

- **dz. 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – kwota wykonania 66 443,00 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, opłaty serwisu oprogramowania, zakupu materiałów biurowych.

- rozdział 75022 Rady gmin

Wydatki bieżące – kwota wykonania 160 481,90 zł, tj. 95,52% planu

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady, zakupu przedłużacza na potrzeby biura rady oraz usługi przewozu.

- rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące – kwota wykonania 2 723 957,33 zł, tj. 93,88 % 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 materiałów biurowych, artykułów malarskich i materiałów remontowych, zakupu paliwa, zakupu części do naprawy auta gospodarczego, części do naprawy kos spalinowych i innych materiałów do drobnych napraw, zakupu pieczęci urzędowych, dysku przenośnego, 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, 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, usługi monitoringu oraz opłat sądowych od skarg, kosztów szkoleń pracowników, odbioru odpadów komunalnych.

- rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 20 676,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego – m.in. wypłaty dodatków dla członków biura spisowego.

- rozdział 75075 Promocja jst

Wydatki bieżące – kwota wykonania 31 535,72 zł, tj. 86,47 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych – wydatki reprezentacyjne, zakupu banera reklamowego oraz organizacji imprezy plenerowej pn. „Dzień ogórka”.

- rozdział 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna

Wydatki bieżące – kwota wykonania 82 652,00 zł, tj. 92,59 % planu

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących placówki oświatowe oraz zakupu materiałów biurowych, monitora i zasilacza awaryjnego.

- rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 81 654,22 zł, tj. 91,44 % planu

Wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Związku Gmin Nadnerzańskich, 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 100 lat życia), opłaty rocznej składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

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

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

Wydatki bieżące – kwota wykonania 1 282,00 zł, tj. 100,00 % 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.

dz. 754 dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji**

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 19 999,99 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły przekazania środków na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

- **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 118 926,55 zł, tj. 84,62 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 1 650 100,00 zł, tj. 99,85 % 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, remontu samochodu strażackiego, naprawy instalacji elektrycznej pojazdu strażackiego. Ponadto poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody, badania lekarskie, wywóz nieczystości płynnych, przegląd podestu ruchomego, przeglądy technicznych pojazdów OSP, usługi jednoczesnego alarmowania, odbioru odpadów komunalnych, ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych. Zrealizowano również wydatki w ramach

otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek z terenu Powiatu Kolskiego”.

W ramach wydatków majątkowych wykonano zadania pn. „Budowa garaży dla OSP w Dąbiu – etap III” oraz przekazano dotacje na montaż instalacji fotowoltaicznej dla OSP z terenu Gminy Dąbie. Budowa garaży sfinansowana była środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1 200 000,00 zł.

- rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące – kwota wykonania 4 329,04 zł, tj. 96,20 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu plandeki oraz radiotelefonu.

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 20 000,00 zł, tj. 24,69 % planu

Wydatki dotyczyły dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej, placu zabaw, jednostek organizacyjnych na terenie gminy Dąbie w związku z panującą pandemią koronawirusa.

- **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące – kwota wykonania 145 424,06 zł, tj. 58,17 % 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. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem zaciągnięcia kredytu w 2021 roku.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Wydatki dotyczą tylko Urzędu Miejskiego w Dąbiu

Wydatki bieżące – kwota wykonania 10 192,17 zł, tj. 99,58 % planu

Wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych oraz prowizji za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Dąbiu.

Wydatki na prowizję pozostałych jednostek opisane są w części opisowej jednostek organizacyjnych gminy Dąbie.

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 31 grudnia 2021 roku stanowiła wartość 30 243,18 zł.

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – kwota wykonania 298 245,45 zł, tj. 94,93 % 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, zakupu paliwa, a także zakupu biletów szkolnych miesięcznych dotyczących dowozu dzieci do szkół oraz zwrotów kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 1 845,00 zł. tj. 100 %

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji na „ Modernizację stołówki szkolnej w Dąbiu, Karszewie oraz Chełmnie”

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 1 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzenia ekspertom zasiadającym w komisji przy przeprowadzeniu awansu zawodowego nauczycieli. Pozostałe wydatki zostały opisane przez kierowników w części opisowej dotyczących wydatków szkół.

- dz. 851 Ochrona zdrowia

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – kwota wykonania 3 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły przeprowadzeniu warsztatów w zakresie profilaktyki uzależnień przeciw zwalczaniu narkomanii.

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – kwota wykonania 95 845,27 zł, tj. 100 % 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 usług psychologicznych, organizacji zajęć pozalekcyjnych sportowych dla dzieci, dofinansowania do Białej Szkoły, obozu harcerskiego, przekazania dotacji na świetlice Socjoterapeutyczną, przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych dla uczniów z zakresu uzależnień i ochrony zdrowia.

- rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 16 408,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły transportu osób do punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2 oraz funkcjonowania infolinii.

- **dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – kwota wykonania 283 109,82 zł, tj. 99,69 % planu

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

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – kwota wykonania 88 220,10 zł, tj. 88,22 % planu

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.

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – kwota wykonania 56 650,00 zł, tj. 43,14 % planu

Wydatki dotyczyły dofinansowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Wypłacono 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 bieżące – kwota wykonania 6 500,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 24 192,30 zł, tj. 22,04 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły remontu i konserwacji przepompowni przykanalikowej kanalizacji.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu map oraz wykonania koncepcji naprawy zaopatrzenia w wodę potrzebnej do wniosku dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Dąbie”.

- **rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 1 048 297,99 zł, tj. 91,90 % planu

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się: odbieranie, transport 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. Niewydatkowane w 2021 roku środki finansowe na realizację systemu gospodarowania odpadami w kwocie 52 430,51 zł zwiększyły plan wydatków w roku 2022 Uchwałą nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 roku.

- **rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 28,74 zł, tj. 0,96 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa.

- **rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Wydatki bieżące – kwota wykonania 49 909,32 zł, tj. 86,32 % 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 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 12 632,23 zł, tj. 81,95 % planu

Wydatki majątkowe dotyczyły przeprowadzenia procedury przetargowej.

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące – kwota wykonania 57 019,67 zł, tj. 87,40 % 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 405 161,12 zł, tj. 97,49 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 71 863,94 zł, tj. 90,72 % 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 34 733,50 zł, tj. 73,74 % planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wykonanie badań monitoringowych na zlikwidowanym składowisku odpadów w miejscowości Sobótka oraz odbioru i utylizacji wyrobów z azbestu.

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 85 455,85 zł, tj. 84,60 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności zakupu paliwa, ekogroszku, trawy oraz części do kosy spalinowej, zapłaty za energię elektryczną i wodę – fontanna, montażu kamer na skwerku, opłaty za ścieki i wodę, montaż liczników w obiektach przemysłowych, opłaty za system monitorowania jakości powietrza, opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłaty ubezpieczenia, zapłaty za operat wodno prawny na usługę wodną – odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków przy SP w Karszewie, kary za odprowadzanie ścieków bytowych w glebę bez pozwolenia wodno prawnego, Gmina poniosła wydatek z tytułu odsetek w wysokości 10,00 zł za wprowadzenie ścieków do ziemi bez wymaganego pozwolenia.

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

- **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**
Wydatki bieżące – kwota wykonania 551 328,26 zł, tj. 86,95 % planu
Wydatki majątkowe – kwota wykonania 414 603,30 zł, tj. 95,24 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, realizacji wydatków z środków funduszu sołeckiego 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 Domaninie i Cichmiana w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz „Modernizacji Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu”.

- **rozdział 92116 Biblioteki**

- Wydatki bieżące – kwota wykonania 167 017,82 zł, tj. 99,65 % planu**

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

- **rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

- Wydatki majątkowe – kwota wykonania 25 400,00 zł, tj. 92,71 % planu**

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Renowacja budynku Synagogi w m. Dąbie”

- **rozdział 92195 Pozostała działalność**

- Wydatki bieżące – kwota wykonania 7 600,00 zł, tj. 100 % planu**

Wydatki dotyczyły wykonania przeglądu placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Dąbie, zakupu art. spożywczych na choinkę dla dzieci oraz szkolenia mieszkańców sołectwa Ladorudz w zakresie przygotowywania potraw regionalnych (wydatki w ramach funduszu sołeckiego)

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

- **rozdział 92601 Obiekty sportowe**

- Wydatki bieżące – kwota wykonania 70 510,78 zł, tj. 68,38 % planu**

- Wydatki majątkowe – kwota wykonania 19 500,00 zł, tj. 61,58 % planu**

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy, 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 zakupu maszyny do mycia podłóg.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące – kwota wykonania 22 685,44 zł, tj. 84,02 % 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 25 028,00 zł, tj. 79,67 % planu

Wydatki dotyczyły przewozu dzieci na zawody sportowe, przewozu dzieci na halę widowiskowo - sportową, koszty wynajmu boisk sportowych, koszty udziału w SKS, odsetek od nieterminowo przekazanej dotacji „Umiem pływać” w kwocie 16,00 zł.

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 31.12.2021 r. wyniosły 2 328 108,54 (92,41 % PLANU)

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2021 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **74 363,52**, wynagrodzenia osobowe pracowników **1 113 345,64**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **85 001,88**, składki na ubezpieczenie społeczne **202 645,92**, składki na fundusz pracy **14 051,16**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **9 625,80**, zakupu materiałów i wyposażenia **92 473,36** w tym opał 55 498,50 zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, hydrauliczne, art. malarskie, i gospodarcze, membrana, wyposażenie apteczki, wózek dwuwiaDERKOWY, doniczki, czajnik, dotacja laboratoria krzesła, stoły - 7097 dotacja biblioteka 5 988,60, myjka do okien, czytnik, komputer i inne, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych **39 334,86** w tym dotacja Narodowy Program Czytelnictwa 6 011,40, dotacja laboratoria 32 923,60, energii i wody **14 083,53**, zakup usług remontowych – remont piecy c.o.- **12 981,42** zakupu

usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **1 140,00**, zakupu usług pozostałych **19 186,77** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, opłaty dotyczące oczyszczalni 3 649,55, wymiana toneru i naprawa ksera i inne usługi, zakupu usług do telef. stacjonarnej , komórkowej i internetu **7 408,15**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **2 726,24**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **460,60**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **3 429,88**, odpisu na ZFSS **96 912,00**, podatek od nieruchomości **1 516,00**, szkolenia pracowników **690,00**

rozdział 80103 - oddziały dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **8 914,15**, wynagrodzeń osobowych pracowników **121 858,15**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **8 656,94**,składek na ubezpieczenie społeczne **22 530,37**, składek na fundusz pracy **1 435,14**, zakup materiałów i wyposażenia **1 500,00**, zakup energii i wody **500,00**, odpis na ZFSS **6 571,00**.

- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły dopłat do studiów podyplomowych na kwotę **0,00**, szkoleń **3 775,00**

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

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **156 600,00**, składek na ubezpieczenie społeczne **26 254,00**, składek na fundusz pracy **4 523,00**, zakupu pomocy dydaktycznych **5 000,00**. W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej im. A. Mickiewicza w Chełmnie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 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 **22 443,90**.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki dotyczyły realizacji programu „Poznaj Polskę” - organizacja wycieczek dla uczniów - **11 900,00**.

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **6 561,20**, wynagrodzeń osobowych pracowników **94 147,02**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **5 343,22**, składek na ubezpieczenie społeczne **17 959,57**, składek na fundusz pracy **864,95**, zakup wyposażenia i materiałów **1 500,00**, zakup pomocy dydaktycznych **500,00** zakup energii i wody **1 000,00**, odpisu na ZFSS **4 633,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 761,20**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ
31.12.2021 r. wyniosły 3 374 150,00 (88,13 % PLANU)**

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2021 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **116 137,23**, wynagrodzenia osobowe pracowników **1 853 504,30**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **139 336,06**, składki na ubezpieczenie społeczne **347 969,61**, składki na fundusz pracy **40 374,82**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **38 143,20**, zakupu materiałów i wyposażenia **117 225,21** w tym opał 80 729,80 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, art. remontowe, termometry, szyby, rolety do okien, laptopy, lampy, drabina mieszanka trawy i inne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **19 000,00** w tym dotacja Narodowy Program Czytelnictwa 15000,00 , zakup energii i wody **41 081,81**, zakup usług remontowych **1 100,00**, zakupu usług zdrowotnych

badania okresowe pracowników **700,00**, zakupu usług pozostałych **106 551,47** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, przewóz osób, odbiór odpadów komunalnych, wymiana grzałki w bojlerze wykonywanie prac porządkowych i sprzątających na terenie szkoły (Ale Smacznie) 80 320,00, zakup usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i internetu **9 448,10**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **3 520,50**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **747,60**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **5 593,68**, odpisu na ZFSS **126 848,00**.

- rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki **9 926,00** dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 1 400,00, delegacje 0,00, szkolenia 8 526,00.

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

wynagrodzenia osobowe pracowników **82 996,00**, składki na ubezpieczenie społeczne **14 180,00**, składki na fundusz pracy **1 881,00**, zakup materiałów i wyposażenia **0,00**, zakup pomocy dydaktycznych **6 000,00**.

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: 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 zakup podręczników **29 046,14**.

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja programu „Poznaj Polskę” wydatki dotyczyły zakupu biletów itp. **5 884,00**, zakupu usług wyżywienie, zakwaterowania, usługi przewodnika, przewozu osób itp. **20 174,00**, opłaty za ubezpieczenia uczestników wycieczek **341,00**.

- rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **11 869,64**, wynagrodzeń osobowych pracowników **161 767,12**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **14 342,08**, składek na ubezpieczenie społeczne **31 803,54**, składek na fundusz pracy **4 314,84**, zakupu materiałów i wyposażenia **848,09**, zakup pomocy dydaktycznych **707,50**, energii i wody **1000,00**, odpisu na ZFSS **7970,00**.

- rozdział 85446 kształcenie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia 0,00,

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 817,46** .

Szkoła na koniec IV kwartału 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2021 r. wyniosły 1 555 175,65 (82,66 % PLANU)**

• dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2021 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **41 627,33**, wynagrodzenia osobowe pracowników **733 122,77**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **56 258,35**, składki na ubezpieczenie społeczne **141 020,65**, składki na fundusz pracy **15 715,47**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **10 925,10** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne, zakupu materiałów i wyposażenia **74 123,10** w tym opał 38 720,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, zakup obudowy do grzejników szaf gospodarczych, regały, rolety i inne, zakupu pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **4 405,30**,

zakup energii i wody **4 826,41**, zakup usług remontowych montaż komina **25 000,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **350,00**, zakupu usług pozostałych **29 639,33** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, usługi dotyczące oczyszczalni 5 104,50, montaż zaworów termostatycznych, naprawa pompy, naprawa laptopa i ksera, przewóz uczniów i inne usługi, zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **1 518,47**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **1 996,85**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **218,40**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **1 287,76**, odpisu na ZFSS **40 888,00**, szkolenia pracowników **280,00**, wydatki dotyczące inwestycji wymiana pieca c. o. **36 000,00**.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **3 602,40**, wynagrodzeń osobowych pracowników **64 209,48**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **4 173,21**, składek na ubezpieczenie społeczne **10 498,71**, składek na fundusz pracy **1 077,80**, zakup energii i wody **1 000,00**, odpis na ZFSS **3 900,00**.

rozdział 80106 oddział przedszkolny- inne formy

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **4 406,00**, wynagrodzeń osobowych pracowników **98 582,64**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **7 697,54**, składek na ubezpieczenie społeczne **18 927,37**, składek na fundusz pracy **0,00**, zakup energii i wody **1 000,00**, odpis na ZFSS **4 578,00**.

- rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki **5 749,99** dotyczyły zakup materiałów i wyposażenia 1 400,00 dopłat do studiów podyplomowych na kwotę 0,00 oraz szkoleń 4 349,99

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

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **49 753,00**, składek na ubezpieczenie społeczne **8 531,00**, składek na fundusz pracy **1 435,00**, zakupu pomocy dydaktycznych **8 500,00**. W rozdz. 80149 i 80150 plan wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkole podstawowej i oddziale przedszkolnym dotyczy w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu pomocy edukacyjnych, materiałów i wyposażenia. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób:

wynagrodzenie nauczyciela = wynagrodzenie miesięczne nauczyciela / przez liczbę uczniów w klasie x ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie x wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności. W Szkole Podstawowej im. St Mikołajczyka w Karszewie 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 **12 662,04**

- rozdział 80195 Pozostała działalność

Realizacja programu „Poznaj Polskę” – wydatki dotyczyły zakupu biletów itp. **2 866,00**, zakupu usług wyżywienie, zakwaterowania, usługi przewodnika, przewozu osób itp. **20 620,00**, opłaty za ubezpieczenia uczestników wycieczek **564,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 638,18**.

Szkoła na koniec IV kwartału 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 31.12.2021 r. wyniosły 1 015 602,14 (83,30 % PLANU)

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2021 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **29 694,00** wynagrodzenia osobowe pracowników **585 876,49**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **45 583,44**, składki na ubezpieczenie społeczne **110 479,86**, składki na fundusz pracy **15 782,36**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **4 378,28**, zakupu materiałów i wyposażenia **45 762,08** w tym opał 13 360,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, głośniki, paliwo, zabawki, dekoracja ścienna, monitor interaktywny, urządzenie wielofunkcyjne, wzmacniacz i inne, zakup pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych **3 187,20**, zakup energii i wody **9 100,85**, zakup usług remontowych **0,000**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe

pracowników **80,00**, zakupu usług pozostałych **128 851,21** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, odbiór odpadów komunalnych, wynajem przedszkola, faktury dotyczące wyżywienia dzieci (Ale Smacznie) 103 348,60, usługa budowlano-montażowa i inne, zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **2 886,07**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **1 548,95**, delegacji służbowych nauczycieli **518,00**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **823,51**, szkolenia pracowników **180,00** odpisu na ZFSS **35 950,00**.

§ 4330 na kwotę **45 938,35** zł dotyczył zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Poddebice, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło, natomiast § 4590 na kwotę **40 317,21** zł to zwrot kosztów wyżywienia wypłacony rodzicom dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego w Dąbiu, które zostało pobrane w nadmiernej wysokości.

Wydatki majątkowe na kwotę **43 850,00** zł dotyczyły wykonania dokumentacji kosztorysowej dla zadania „Adaptacja pomieszczeń po PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu”

- rozdział 80146 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia **1 750,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **1 264,10** .

Przedszkole na koniec IV kwartału 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2021 r. DO 31.12.2021 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania własne

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – zakupiono artykuły biurowe na kwotę ogółem 300,00zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - opłacono notę księgową za korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, opłacono fakturę za przesyłki pocztowe na kwotę ogółem 319,76zł.

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 15 646,20zł.

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 83 302,30 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 42 172,91 zł oraz dodatki energetyczne na kwotę 1 207,01 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 193 300,35 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 3020 – wyplacono ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej – 578,02 zł

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 221 956,16 zł.

§ 4017 Wyplacono dodatek specjalny dla pracowników socjalnych i pracownika usług opiekuńczych w kwocie 12 816,92 zł.

§ 4019 Wypłacono dodatek specjalny dla pracowników socjalnych i pracownika usług opiekuńczych w kwocie 753,94 zł.

§ 4040 Wypłacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 12 251,28zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 42 110,33zł.

§ 4117 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 2207,19zł

§ 4119 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 129,83zł

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 5 843,05zł.

§ 4127 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 207,89zł.

§ 4129 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 12,23zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 14 973,80 zł (m. in. opłacono sprzątaczkę, informatyka, obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono farby, narzędzia malarskie, materiały elektryczne, artykuły chemiczne, artykuły biurowe, środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe, tonery, kartę telefoniczną Orange dla telefonu komórkowego, wodę do picia, stojący dozownik do bezdotykowy do płynu dezynfekującego, pieczątki, olej opałowy, laptopa DELL, biurko, laminator OPUS, obcinarkę OPUS, regał, druki wywiadów środowiskowych, bukiet kwiatów, urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA, na kwotę ogólną 16 865,20 zł.

§ 4217 Zakupiono osłony poliwęglan, automatyczny dozownik do płynu dezynfekującego, artykuły chemiczne, termometr elektryczny bezdotykowy, fartuchy ochronne, maseczki na kwotę ogólną 4 171,80 zł.

§ 4219 Zakupiono osłony poliwęglan, automatyczny dozownik do płynu dezynfekującego, artykuły chemiczne, termometr elektryczny bezdotykowy, fartuchy ochronne, maseczki na kwotę ogólną 245,40 zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 1 815,73zł

§ 4280 Opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 520,00 zł.

§ 4300 Opłacono: usługę informatyczną serwisową, prowizje bankową, wykonanie opinii stanu technicznego oraz pomiar instalacji elektrycznej, przedłużenie licencji na oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna, korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, usługę serwisową sieci telefonicznej, ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, opłacono montaż opraw i osprzętu elektrycznego, licencję na oprogramowanie „Czyste Powietrze”, zapłacono za przegląd gaśnic, przesyłki pocztowe, opłacono przygotowanie

dokumentacji projektowej do zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej, opłacono przedłużenie licencji na oprogramowanie do obsługi dodatków mieszkaniowych, zestaw i moduł rolek do drukarki – usługa serwisowa, opłacono usługę transportową przywozu żywności z Banku Żywności w Koninie, zakupiono licencję oprogramowania antywirusowego AVAST, opłacono fakturę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usługi montażowe, prowadzenie strony internetowej, serwis oprogramowania księgowo - finansowego - na kwotę ogólną 22 603,72 zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1 156,20zł.

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 453,18 zł.

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

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 8 200,88 zł.

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 289,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 3020 – wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży i używanie odzieży własnej – 233,12 zł

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 40 320,00 zł.

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 1 pracownika 3 182,40 zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 7 827,95 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od zleceniobiorcy na funduszu pracy na kwotę 8,04 zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 1 518,90 zł

§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 2 761,09 zł.

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

Dział 855 - Rodzina –zadania własne

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

§ 4210 Zakupiono art. Biurowe na kwotę ogólną 150,63zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 397,06 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową na ogólną kwotę 1,30zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 121 444,16 zł (4 dzieci umieszczono w domu dziecka, 2 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartej 1 umowy zlecenia na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 2 237,50 zł.

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 281,98zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 54,82 zł

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska –zadania własne

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenia dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę w kwocie 7 981,73 zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzenia pracownika na kwotę 1190,53 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy na kwotę 169,41 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, szafę, laptopa DELL, biurko, toner, urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA, czujnik jakości powietrza, tablice informacyjną na kwotę ogólną 3 730,08 zł.

§ 4300 Opłacono: usługę cateringową, usługę druku ulotek, usługi pocztowe, zakup banera, usługę promocyjną, wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na kwotę 18 388,25 zł

Dział 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 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi 5 080,00 zł.

Dział 855 - Rodzina –zadania zlecone

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 588 rodzin na kwotę 5 845 247,60 zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie, dodatki specjalne oraz nagrody dla pracowników obsługujących świadczenia wychowawcze na kwotę 16 062,78 zł.

§ 4040 Opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 526,36zł

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę 3 028,92zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy w kwocie 403,86 zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia (sprzątaczką, obsługa kotłowni, informatyk) w kwocie 2 307,15 zł.

§ 4210 Zakupiono druki wniosków, art. biurowe i chemiczne, środki czystości, olej opałowy, mysz bezprzewodową i słuchawki, toner, laptopa DELL, biurko, kontener, urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA, na kwotę ogólną 7 348,44 zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 1 171,79 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, przesyłki, ścieki, licencję na oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna, BHP i PPOŻ, usługę serwisową informatyczną, licencję na oprogramowanie antywirusowe AVAST, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń wychowawczych na ogólna kwotę 14 168,34zł.

§ 4360 Opłacono fakturę za telefon i internet 1 156,20zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 325,55zł.

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

§ 3110 wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 3 029 616,35zł.

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla pracowników świadczeń rodzinnych na kwotę 46 752,78zł.

§ 4040 Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4 775,74zł.

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 243 062,05zł, z czego kwota 8 802,40zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 1 pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 288 937,35zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 53 osób.

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 1 235,33 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, obsługę kotłowni, sprzątanie w kwocie 995,40zł.

§ 4210 Zakupiono druki wniosków, art. biurowe i chemiczne, środki czystości, olej opałowy, materiały elektryczne, szafę metalową, toner, laptopa DELL, biurko, kontener, urządzenie wielofunkcyjne KYOCERA, komputer na kwotę ogólną na kwotę 12 132,57zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 1 082,86zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, przesyłki pocztowe, opłaty porto, ścieki, licencję na oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna, BHP i PPOŻ, usługę serwisową informatyczną, licencję na oprogramowanie antywirusowe AVAST, licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę – 15 630,56zł.

§ 4360 Opłacono rachunek telefoniczny oraz internet na kwotę 1156,20zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1 875,82zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono artykuły biurowe na kwotę ogółem 216,65zł.

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 60 066,30 zł.

- dz. 852 Pomoc społeczna

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DĄBIU WYNIOSŁY NA DZIEŃ 31.12.2021 667 334,80 tj. 99,38 % planu.

Na realizację wydatków w 2021 roku w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 667 334,80 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 2021 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącego utrzymania ośrodka. W ramach rozdziału wydatkowano środki dotyczące grantu przeznaczone na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19".

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wg Rb –Z

Na dzień 31.12.2021 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 9 353 686,47 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 6 315 266,00 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie
- pożyczki w wysokości 2 111 993,47 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 2021 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 8 483 173,78 zł zrealizowano w wysokości 4 754 590,78 zł tj. 56,05 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 8 1 705 478,47 zł

wolne środki stanowiących rozliczenie 2020 roku w kwocie 2 720 634,56 zł,

kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł

spląty udzielonych pożyczek 328 477,45 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 4 658 484,00 zł zrealizowano w wysokości 2 143 500,00 zł tj. 46,01 % planu.

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

2. Informacja o stanie należności na dzień 31.12.2021 r. wg Rb-N

Na dzień 31.12.2021 roku kwota należności ogółem wyniosła 9 468 245,55 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości 1 222 022,55 zł

- gotówka i depozyty 7 368 035,66 zł

- należności wymagalne 836 893,89 zł

- pozostałe należności 41 293,45 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	68,04	Odsetki od dzierżaw
700	70005	0550	406,38	Użytkowanie wieczyste
700	70005	0750	101 302,51	Dzierżawa nieruchomości, czynsz najmu czynsz za garaże
700	70005	0760	2 160,80	Opłata za przekształcenie
700	70005	0920	10 584,81	Odsetki od dzierżaw, najmu
700	70005	0970	29,72	Wpływy z różnych dochodów – zwrot za energie

				elektryczną
756	75615	0310	42 546,00	Podatek od nieruchomości os. prawne
756	75616	0310	255 846,84	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	70 284,42	Podatek rolny os. fizyczne
756	75616	0330	1 475,92	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	101 289,52	Podatek od środków transport os. fizyczne
756	75616	0500	80,26	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
756	75618	0490	6 536,15	Opłata za zajęcie pasa drogowego
852	85203	0830	6 592,56	Opłata za pobyt
900	90002	0490	233 680,74	Opłata za gospodarowanie odpadami
Ogółem			833 111,26	

3. DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021 rok

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021r.
Dział	rozdział	§			

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 688,00	1 100 728,50
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 688,00	1 100 728,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 134 888,00	1 093 850,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 988,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 889,76
OGÓŁEM DOCHODY				1 140 688,00	1 100 728,50

- **WYDATKI**

Klasyfikacja			Treść	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.
Dział	rozdział	§			

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 140 688,00	1 048 297,99
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 140 688,00	1 048 297,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	15 882,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,87	1 869,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	3 035,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawn ych	474,00	78,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	435,08
		4260	Zakup energii	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 113 744,00	1 025 521,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjn ych	200,00	200,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz	775,13	775,13

			Świadczeń Socjalnych		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 140 688,00	1 048 297,99

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1439, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie 1 100 728,50 zł. tj. 96,50 % planu, natomiast poniesione wydatki zrealizowano kwocie 1 048 297,99 zł tj. 91,90 %.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 628 upomnień i wystawiono 239 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego. Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 21 641,43 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 536 116,00 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 471 405,48 zł, obsługi PSZOK – 18 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 1135,08 zł (zakup materiałów biurowych, opłata za energie elektryczną, rozmowy telefoniczne). Stan należności niewymagalnych na 31.12.2021r. wyniósł 90 217,43 zł i dotyczył w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi ora dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi. Mniejsze wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń ora pochodnych wynika z przebywania pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarowania

odpadami na zwolnieniu chorobowym. W ramach systemu nie ponoszono kosztów na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi oraz nie ponoszono kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. W ramach systemu firma zajmująca się odbiorem i transportem zapewnia pojemniki lokalom wielokalowym, natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych sami zaopatrują się w pojemniki na odpady. W ramach PSZOK wyznaczony jest punkt napraw i ponownego użycia produktów lub części niebędących odpadami.

4. Informacja o dochodach i wydatkach na zadania finansowane z udziałem środków europejskich oraz udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 po dokonanych zmianach wg stanu na dzień 31.12.2021r.

Dochody

Dzi ała	Rozdzi ała	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku Zwiększen ia	Zmiany planu w ciągu roku Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.202 1r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
750			Administracja publiczna		16 025,19	631,61	15 393,58	15 393,58	100
	75075		Pozostała działalność		16 025,19	631,61	15 393,58	15 393,58	100
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		16 025,19	631,61	15 393,58	15 393,58	100
852			Pomoc społeczna		56 824,20		56 824,20	52 783,46	92,89

	85203		Ośrodki Wsparcia		56 824,20		56 824,20	52 783,46	92,89
		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		53 667,30		53 667,30	49 851,05	92,89
		2059	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		3 156,90			2 932,41	92,89
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 545,20	-		20 545,20	100
		2057	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		19 403,80	-		19 403,80	100
		2059	Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków , o		1 141,40			1 141,40	100

			których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany planu w ciągu roku Zwiększenia	Zmiany planu w ciągu roku Zmniejszenia	Plan po zmianach na 31.12.2021r.	Wykonanie na 31.12.2021r.	%
750			Administracja publiczna		16 025,19	631,61	15 393,58	15 393,58	100
	75075		Pozostała działalność		16 025,19	631,61	15 393,58	15 393,58	100
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 125,00	0,00	1125,00	1 125,00	100
		4218	Zakup materiałów i energii	0,00	1 660,50	0,00	1 660,50	1 660,50	100
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 239,69	631,61	12 608,08	12 608,08	100

852			Pomoc społeczna		56 824,20		56 824,20	52 783,46	92,88
	85203		Ośrodki wsparcia		56 824,20		56 824,20	52 783,46	92,88
		4017	Wynagrodzenia	0,00	36 309,85	0,00	36 309,85	33 127,80	91,24
		4019	Wynagrodzenia	0,00	2 135,88	0,00	2 135,88	1 948,86	91,24
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	6 635,49	0,00	6 635,49	6 087,54	91,74
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	390,31	0,00	390,31	358,12	91,75
		4127	Składki na FP	0,00	889,59	0,00	889,59	811,63	91,24
		4129	Składki na FP	0,00	52,33	0,00	52,33	47,75	91,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		2 223,72	0,00	2 223,72	2 223,71	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		130,83	0,00	130,81	130,81	100,00
		4217	Zakup materiałów i	0,00	7 608,65	0,00	7 608,65	7 600,37	99,89

			energii						
		4219	Zakup materiałów i energii	0,00	447,55	0,00	447,55	446,87	99,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		20 545,20		20 545,20	20 545,20	100
		4017	Wynagrodzenia	0,00	12 816,92	0,00	12 816,92	12 816,92	100
		4019	Wynagrodzenia	0,00	753,94	0,00	753,94	753,94	100
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	2 207,19	0,00	2 207,19	2 207,19	100
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	129,83	0,00	129,83	129,83	100
		4127	Składki na FP	0,00	207,89		207,89	207,89	100
		4129	Składki na FP	0,00	12,23	0,00	12,23	12,23	100
		4217	Zakup materiałów i energii	0,00	4 171,80	0,00	4 171,80	4 171,80	100
		4219	Zakup materiałów i energii	0,00	245,40	0,00	245,40	245,40	100

5. 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.0050.68.2020 Burmistrza Miasta Dąbie	Zmiany w planie		
		dział	rozdział	paragraf		Uchwała Nr XXXIII/282/2021 z dnia 25 maja 2021r.	Zarządzenie Nr OS.0050.43.2021 z dnia 3 sierpnia 2021r	Uchwała Nr XXXIX/321/2021 z dnia 24 listopada 2021r.
Realizacja zadania pn. " Dzień Ogórka "	Urząd Miejski w Dąbiu	750	75075	2008	0,00	0,00	16 025,19	-631,61
Realizacja zadania pn. " Dzień Ogórka "	Urząd Miejski w Dąbiu	750	75075	4178	0,00	0,00	1 125,00	
				4218	0,00	0,00	1 660,50	
				4308	0,00	0,00	13 239,69	-631,61

Grant przeznaczony na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w ramach projektu "STPO COVID-19".	ŚDS	852	85203	2057	0,00	53 667,30	0,00	0,00
				2059	0,00	3 156,90	0,00	0,00
Grant przeznaczony na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19".	ŚDS	852	85203	4017	0,00	36 309,85	0,00	0,00
				4019	0,00	2 135,88	0,00	0,00
				4117	0,00	6 635,49	0,00	0,00
				4119	0,00	390,31	0,00	0,00
				4127	0,00	889,59	0,00	0,00
				4129	0,00	52,33	0,00	0,00
				4177	0,00	2 223,72	0,00	0,00

				4179	0,00	130,83	0,00	0,00
				4217	0,00	7 608,65	0,00	0,00
				4219	0,00	447,55	0,00	0,00
Grant przeznaczony na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19	MOPS	852	85219	2057	0,00	19 403,80	0,00	0,00
		852	85219	2058	0,00	1 141,40	0,00	0,00
Grant przeznaczony na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STPO COVID-19	MOPS	852	85219	4017	0,00	12 728,35	0,00	0,00
				4019	0,00	748,73	0,00	0,00
				4117	0,00	2 191,80	0,00	0,00
				4119	0,00	128,93	0,00	0,00
				4127	0,00	311,85	0,00	0,00
				4129	0,00	18,34	0,00	0,00
				4217	0,00	4 171,80	0,00	0,00

				4219	0,00	245,40	0,00	0,00
--	--	--	--	------	------	--------	------	------

6. ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2021 ROK

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

PRZYCHODY						
		OPIS	Plan	Wykonanie	Procent	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonego w odrębnych ustawach		1 700 000,00	1 200 000,00	70,59	
DOCHODY						
Dział	Rozdział	§	OPIS	Plan	Wykonanie	Procent
758	75816	6260	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	0,00	0,00	0,00

			źródeł			
758	75816	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	445 000,00	445 000,00	100,00
WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	OPIS	Plan	Wykonanie	Procent
754	75412	6050	„Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu – Etap III”	1 200 000,00	1 200 000,00	100,00
801	80104	6050	„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”	945 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Dąbiu,,	0,00	0,00	0,00

7. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie	Procent
1.	Wpływy z różnych dochodów	Urząd Miejski w Dąbiu	85195 § 0970	0,00	0,00	0
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Miejski w Dąbiu	85195 § 2180	16 408,00	16 408,00	100
RAZEM				16 408,00	16 408,00	100
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna a lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie	Procent
1.	Transport osób do punktu szczepień przeciwko SARS-Cov-2 oraz funkcjonowanie infolinii	5 018,80	85195 § 4010	5 018,80	5 018,80	100
		858,20	85195 § 4110	858,20	858,20	100
		123,00	85195 § 4120	123,00	123,00	100
		408,00	85195 § 4210	408,00	408,00	100
2.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno - techniczne, mające	10 000,00	85195 § 4210	10 000,00	10 000,00	100

	na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.					
RAZEM				16 408,00	16 408,00	100

8. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2021 przeznaczonych na realizację zadań własnych.

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan dochodów	Wykonanie	Procent
1.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Karszewie Szkoła Podstawowa w Chełmnie	80101 § 2180	90 000,00	90 000,00	100
2.	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie realizacji zadania „Laboratoria przyszłości”	Szkoła Podstawowa w Dąbiu	80101 § 6090	60 000,00	60 000,00	100
Razem				120 000,00	120 000,00	100
Lp.	Nazwa działania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Rozdział, § klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków	Wykonanie	Procent
1.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria	30 000,00	80101 § 4240	30 000,00	0,00	0

	przyszłości”					
2	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	7 097,00	80101 § 4210	7 097,00	0,00	0
		52 903,00	80101 § 4240	52 903,00	40 020,60	75,65
3.	Wsparcie finansowe w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”	60 000,00	80101 § 6060	60 000,00	0,00	0
RAZEM				120 000,00	40 020,60	33,35

9. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2021 rok

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	0,00	31,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	31,00	-
852			Pomoc społeczna	91 880,00	96 897,44	105,46
	85203		Ośrodki wsparcia	90 000,00	95 329,44	105,92
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	95 329,44	105,92
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	1 880,00	1 568,00	83,40
		0830	Wpływy z usług	1 880,00	1 568,00	83,40
855			Rodzina	54 127,00	59 005,79	109,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki	54 127,00	59 005,79	109,01

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	54 127,00	59 005,79	109,01

10. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dochody

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 000,00	26 000,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 000,00	26 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	45 351,00	45 351,00	100
	80195		Pozostała działalność	45 351,00	45 351,00	100
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	45 351,00	45 351,00	100

Wydatki

Klasyfikacja			Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent
Dział	Rozdział	§				
750			Administracja publiczna	26 000,00	26 000,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 000,00	26 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	45 351,00	45 351,00	100
	80195		Pozostała działalność	45 351,00	45 351,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	45 351,00	45 351,00	100

11. Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 11 549 361,17zł zostały wykonane w wysokości 3 097 088,68 zł tj. 26,82 %. Niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane było przedłużającą się procedurą przetargową, co w konsekwencji spowodowało, że realizacja zadań majątkowych przesunęła się na kolejny rok, a także brakiem dostępności towarów (Laboratorium przyszłości, zakup kabiny do ciągnika ISEKI). Nie zrealizowane wydatki majątkowe w 2021 roku to m.in.:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej m. Krzewo
- Adaptacja pomieszczeń na Przedszkole Miejskie w Dąbiu
- Zakup Kabiny do ciągnika ISEKI
- Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie
- Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie (w 2021 roku wykonano etap I)
- realizacja zadania „Laboratoria przyszłości”
- Renowacja budynku Synagogi w Dąbiu.

Wydatki majątkowe budżetu gminy

Wykonanie wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie	Procent
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 285 513,07	4 046,40	0,09
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 285 513,07	4 046,40	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 215 696,95	4 046,40	0,33
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	1 215 696,95	4 046,40	0,33
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00	0,00	0
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	1 953 324,00	0,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 492,12	0,00	0
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie	1 116 492,12	0,00	0
600			Transport i łączność	764 260,00	731 845,52	95,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	88 010,00	86 439,51	98,22
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 010,00	86 439,51	98,22
			Pomoc finansowa na przebudowę dróg powiatowych: nr 3417 P w m. Krzewo, ulicy Przemysłowej w Dąbiu oraz ulicy Żeromskiego w Dąbiu	88 010,00	86 439,51	98,22

60016		Drogi publiczne gminne	676 250,00	645 406,01	95,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	676 250,00	645 406,01	95,44
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lisice	286 673,79	273 944,85	95,56
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie	389 112,71	381 452,36	98,03
		Przebudowa drogi w m. Domanin	200,00	23,10	100
		Przebudowa drogi w m. Rzuchów - Gaj	171,50	171,50	100
		Przebudowa ul. Prusa w m. Dąbie	92,00	92,00	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 624,80	33 210,00	37,90
	70095	Pozostała działalność	87 624,80	33 210,00	37,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 624,80	33 210,00	37,90
		Głęboka termomodernizacja budynku, wykonanie robót budowlanych wewnętrznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Dąbiu	47 624,80	33 210,00	69,73
		Zagospodarowanie terenu wokół Ośrodka Zdrowia w Chelmnie	40 000,00	0,00	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 672 500,00	1 670 099,99	99,85
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	19 999,99	100
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 999,99	100

		Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na utwardzenie nawierzchni terenu przy posterunku Policji w Dąbiu	20 000,00	19 999,99	100
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 652 500,00	1 650 100,00	99,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 629 500,00	1 629 500,00	100
		Budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu - etap III	1 629 500,00	1 629 500,00	100
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	20 600,00	89,57
		Dofinansowanie do modernizacji Budynków OSP z terenu Gminy Dąbie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych	23 000,00	20 600,00	89,57
801		Oświata i wychowanie	1 188 845,00	81 695,00	6,87
	80101	Szkoły podstawowe	156 000,00	36 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100
		Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie	36 000,00	36 000,00	100
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0	0
		Realizacja zadania pn. "Laboratoria przyszłości"	60 000,00	0	0
	80104	Przedszkola	1 031 000,00	43 850,00	4,25

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 031 000,00	43 850,00	4,25
		„Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu”	1 031 000,00	43 850,00	4,25
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 845,00	1 845,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845,00	1 845,00	100
		"Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chełmnie"	615,00	615,00	100
		"Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Dąbiu"	615,00	615,00	100
		"Modernizacja stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Karszewie"	615,00	615,00	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 209,32	92 496,17	2,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 775,20	24 192,30	22,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 775,20	24 192,30	22,04
		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Dąbie	109 775,20	24 192,30	22,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 919 223,18	12 632,23	0,43
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 414,18	12 632,23	81,95
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	15 414,18	12 632,23	81,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	2 250 000,00	0,00	0,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 809,00	0,00	0,00
		Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbie	653 809,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 210,94	79 863,94	91,58
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	8 000,00	8 000,00	100
		Wniesie wkładu pieniężnego do spółki Oświetlenie Uliczne	8 000,00	8 000,00	100
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 210,94	71 863,94	90,72
		Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna	23 732,12	16 385,12	69,04
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego	55 478,82	55 478,82	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 745,21	440 003,30	95,08
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 349,21	414 603,30	95,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 270,21	217 525,10	91,29
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Cichmianie	112 739,52	104 093,30	92,33
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie	111 164,19	98 204,30	88,34
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówce Wiesiołowskiej - realizacja przedsięwzięcia wraz	14 366,50	14 366,50	100
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	197 079,00	197 078,20	100

"Modernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu"			197 079,00	197 078,20	100
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	27 396,00	25 400,00	92,71
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	27 396,00	25 400,00	92,71
		"Renowacja budynku synagogi w Dąbiu"	27 396,00	25 400,00	92,71
926		Kultura fizyczna	31 663,77	19 500,00	61,58
	92601	Obiekty sportowe	31 663,77	19 500,00	61,58
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 663,77	19 500,00	61,58
		Zakup kabiny do mini ciągnika ISEKI	12 000,00	0,00	0
		Zakup maszyny do mycia podłóg	19 663,77	19 500,00	99,17
Razem			11 549 361,17	3 097 088,68	26,82

12. Zaawansowanie programów wieloletnich wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Okres realizacji	Plan	Wykonanie	Omówienie .
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo	2019	135 000,00	85 227,50	W 2019 roku poniesione koszty dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku na dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 oraz wykonania analizy efektywności. W dniu 03.07.2020 roku podpisano umowę nr 00064-65150-UM1500009/18 pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Dąbie na dofinansowanie w wysokości 2 000 000,00 zł na realizację zadania. W 2021 roku poniesione przez gminę wydatki dotyczyły zakupu map projektowych, wniosku o interpretację, opracowania projektu karty informacyjnej oraz kalkulacji kosztów. W dniu 28 października 2021 roku Gmina Dąbie podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania. Termin realizacji zadania mija 30 czerwca 2022 roku.
		2020	0,00	0,00	
		2021	4 285 513,07	4 046,40	
		2022	73 356,00	0,00	
2.	Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie	2021	2 919 223,18	12 632,23	W dniu 19 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa

		2022	2 232 461,00	0,00	na dofinansowanie wykonania zadania z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. W 2021 roku ogłoszono postępowanie przetargowe, w wyniku którego 28 grudnia 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania. Wydatkowa na kwota 12 632, 23 zł dotyczyła zawartej umowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego.
3.	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno – etap II	2020	52 000,00	51 131,16	Realizacja wydatków dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej niezbędnej do złożenia wniosku. Obecnie gmina Dąbie odwołała się od decyzji o przyznaniu mniejszego dofinansowania do zadania inwestycyjnego.
		2021	0,00	0,00	
		2022	240 000,00	0,00	
4.	Przebudowa drogi w Zalesiu	2020	0,00	0,00	W grudniu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie podziału działek znajdujących się pod drogą gminną na kwotę 24 000,00 zł. W 2021 roku ze względu na wysokie koszty zrealizowano połowę inwestycji - etap I. Etap II planowany jest do realizacji w 2022 roku.
		2021	389 112,71	381 452,36	
5.	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów	2021	0,00	0,00	Realizacja wydatków nastąpi w 2022 roku. W 2021 roku złożono zamówienie i podpisano umowę na zakup
		2022	65 000,00	0,00	

					samochodu strażackiego.
6.	Zakup oleju opałowego lekkiego 2020/2021	2020	40 089,00	11 128,41	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2020/2021.
		2021	53 452,50	30 946,74	
7.	Zakup ekogroszku na sezon grzewczy 2020/2021	2020	25 582,00	11 524,70	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup ekogroszku w sezonie grzewczym 2020/2021.
		2021	34 109,90	14 320,86	
8.	Zakup energii elektrycznej 2021-2023 dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Dąbie	2021	18 700,00	8 989,09	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie zawartej umowy na dostarczanie energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych z terenu Gminy Dąbie.
		2022	61 100,00	0,00	
		2023	61 100,00	0,00	
10.	Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie	2021	23 700,00	23 700,00	W dniu 20 września 2021 roku została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania pn. „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie”. Umowa realizowana jest w okresie 2021 - 2022. W 2021 roku gmina unieszkodliwiła 60 Mg odpadów zawierających azbest, natomiast w 2022 roku planowane jest unieszkodliwienie ok. 140 Mg odpadów zawierających azbest.
		2022	56 300,00	0,00	

11.	Zakup ekogroszku na sezon grzewczy 2021/2022	2021	47 507,00	20 831,75	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup ekogroszku w sezonie grzewczym 2021/2022.
		2022	79 306,00	0,0	
12.	Dostawa oleju opałowego w sezonie 2021/2022	2021	20 000,00	18 570,39	Realizacja wydatków nastąpiła na podstawie umowy na zakup oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2021/2022.
		2022	106 640,80	0,00	
13.	Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie	2021	0,00	0,00	W dniu 30 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
		2022	325 710,00	0,00	
14.	Przeprowadzenie audytu w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie	2021	0,00	0,00	W dniu 31 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
		2022	3 075,00	0,00	
15.	Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie	2021	0,00	0,00	W dniu 28 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.
		2022	442 000,00	0,00	
16.	Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie	2021	0,00	0,00	W 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 25 000,00 zł.
		2022	25 000,00	0,00	
17.	Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w m. Dąbie	2021	109 775,20	24 192,30	Realizacja wydatków dotyczyła zakupu map oraz wykonania koncepcji naprawy zaopatrzenia w wodę potrzebnej do wniosku dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w m. Dąbie”.
		2022	104 550,00	0,00	

					Ponadto 20 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 104 550,00 zł.
18.	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie	2020	34 600,00	34 600,00	Realizacja zadania była wykonywana zgodnie z zawartymi umowami podpisanymi wykonawcami na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie
		2021	123 200,00	123 200,00	
		2022	66 400,00	0,00	

13. Wykonanie planu dotacji udzielonych w 2021 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

wg stanu na 31 grudnia 2021 roku

I. JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji / w zł/					
					podmiotowa			celowa		
					Plan	Wykonanie	Procent	Plan	Wykonanie	Procent
1.	600	60014	6300	Powiat Kolski	-	-	-	88 010,00	86 439,51	98,22
2.	600	60014	2710	Powiat Kolski		-		161 990,00	108 903,20	67,23
3.	750	75095	2900	Związek Gmin Nadnerzańskich	-	-	-	3 000,00	3 000,00	100
4.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	347 039,00	298 313,68	85,96	-	-	-
5.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	167 607,00	167 017,82	99,65	-	-	-
				RAZEM	514 646,00	465 331,50	90,42	253 000,00	198 342,71	78,40

II. JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dz.	Rozdział	§	Określenie zadania	Kwota dotacji / w zł/		
					celowa		
					Plan	Wykonanie	Procent
1	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego oraz umundurowania dla OSP Dąbie	3 000,00	2 546,74	84,89
2.	754	75412	2820	Podniesienie gotowości bojowej OSP w Dąbiu poprzez zakup niezbędnego sprzętu, wyposażenia i środków ochrony inwidualnej służącej prowadzeniu akcji ratowniczych	5 500,00	5 500,00	100
3.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego dla jednostek z terenu Gminy Dąbie	4 750,00	4 750,00	100
4.	754	7512	6230	Dofinansowanie do modernizacji Budynków OSP z terenu Gminy Dąbie w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych	23 000,00	20 600,00	89,57
5.	926	92605	2820	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	27 000,00	22 685,44	84,02
6.	853	85395	2360	Wspieranie realizacji zadań organizacji pozarządowych	8 000,00	0	0

7.	853	85395	2360	Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi	69 240,00	69 240,00	100
8.	851	85154	2360	Prowadzenie zajęć programowych z wychowankami świetlicy socjoterapeutycznej	14 000,00	14 000,00	100
				RAZEM	154 490,00	139 322,18	90,18

14. 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.

15. Pozostałe informacje:

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na koniec 2020 roku wyniósł 847 047,32 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, energia elektryczna, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS, zakup usług pozostałych, zakup materiałów, opłaty 2% odpisu podatku rolnego przekazywanego na rzecz Izby Rolniczej, zagospodarowanie i transport odpadów komunalnych, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- Otrzymane dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 7 541,98 zł, które przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w Dąbiu.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wykonane w kwocie 93 497,76 tj. 100,15% i przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – wykonano w kwocie 95 845,27 zł tj. 100%.
 - w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł – wykonano w kwocie 3000,00 zł tj. 100 %.Niewydatkowane w 2021 roku środki finansowe na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 131,26 zł zwiększyły plan wydatków w roku 2022 Uchwałą nr XLII/345/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 roku.
- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec w 2021 nie wystąpiły zobowiązania oraz należności wymagalne oraz nie wymagalne.

- 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 88 722,24 zł.
- Zapisane uchwałe 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 2021 rok – nie zostały zrealizowane.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 31.12.2021 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń
 - udzielono pożyczki w kwocie 763 500,00 zł,
 - nie udzielano poręczeń.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 414 634,46 zł, w 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 405 659,22 zł. Wydatki realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.
- Budżet Gminy Dąbie roku 2021 zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 4 738 377,72 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 5 053 736,07 zł. Wynik operacyjny wykonania budżetu 2021 roku, stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest wartością dodatnią i wynosi 3 766 677,03 zł, przy planowanej nadwyżce operacyjnej w wysokości 59 065,12 zł. Oznacza to, że Gmina Dąbie spełniła wymóg określony przepisem art. 242 ustawy o finansach publicznych.

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 2021 roku zgodnie z zapisami art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 ze zm.)

Gmina Dąbie na dzień 31 grudnia 2021 roku posiada następujące mienie komunalne:

I. Grunty Komunalne

Gmina Dąbie jest w posiadaniu gruntów komunalnych o wartości **7 789 376,48** 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 **8 871 884,27** zł w tym:

- budynek socjalny ul. Wyszyńskiego 283 968,69 zł,
- nieruchomość – świetlica w m. Lutomirów 40 200,00 zł
- budynki mieszkalne na ul. 11-go Listopada, Kolskiej, Łęczyckiej, Wyszyńskiego, 1-go Maja, Asnyka, pl. Mickiewicza, Nadrzeczna, Przemysłowa oraz znajdujące się w m. Cichmiana, Augustynów 756 358,44 zł (zmniejszono o kwotę 156 302,49 zł w związku ze sprzedażą budynku mieszkalnego na ul. Kolska 10, ul. Asnyka 14, Cichmiana 96 i 96A)
- 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
- 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,
- targowisko „ Mój Rynek „ w miejscowości Dąbie na kwotę 1 211 553,40 zł,
- budynek nieruchomości w miejscowości Karszew na kwotę 64 440,17 zł.

Zwiększenia:

- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Domanin na kwotę 98 204,30 zł.
- budynek świetlicy wiejskiej w miejscowości Cichmiana na kwotę 104 093,30 zł.
- budowa garaży OSP dla jednostki OSP w Dąbiu – etap III na kwotę 1 630 976,00 zł.
- Budynek MGOK i BP w Dąbiu na kwotę 197 939,20 zł.

III. Obiekty – infrastruktura komunalna gminy

Ogólna wartość wynosi **38 445 436,59** zł w tym m.in.:

- wodociąg 2 828 102,13 zł(zwiększono o wodociąg ul. Kolska na kwotę 80 452,50 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 13 568 165,37 zł (zwiększono o przebudowę drogi gminnej w miejscowości Lisice na kwotę 273 944,85 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 330 748,40 zł (zwiększono o kwotę 45 200,00 – rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Wiesiołów, Lisice, Kupinin)
- 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,
- 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.

Zwiększenia:

- Stacja uzdatniania wody w m. Augustynów na kwotę 400 000,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Baranowiec na kwotę 13 010,94zł.

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 73 800,00 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.

- zakup zbiornika olejowego na kwotę 23 999,99 zł.

VIII. Środki transportu

Ogólna wartość wynosi **626 793,50** zł w tym:

- samochód OSP Chełmno 99 900,00 zł,

- samochód OSP Karszew 18 000,00 zł,

- samochód osobowy Renault Trafic Grand Passenger Pack Clim 3,0 t energy 1,6 – 134 660,00 zł,

- samochód Volkswagen Transporter 115 000 zł (przekazanie z ŚDS).

– samochód FS Lublin 3524 OSP Karszew na kwotę 16 380,50 zł,

- 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 **115 049,98** 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.

Zwiększenia:

- zakup maszyny szorującej do podłóg na kwotę 19 500,00 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). Budynki i lokale i obiekty – 1 079 723,82 zł
- 2). Urządzenia techniczne i maszyny 418 965,06 zł

- Pozostałe środki trwałe to 286 099,71 zł (meble w pokojach pensjonariuszy, telewizory w pokojach pensjonariuszy i świetlicy, meble w biurach, wyposażenie pracowni terapeutycznej, pralki , lodówki, zamrażarki oraz drobny sprzęt AGD).

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 - 4 129 961,18 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
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 452 134,50 zł

Budynek szkolny 250.958,22

Budynek gospodarczy 2.340,00

Oczyszczalnia 87.560,00

Plac manewrowy 29.131,65

Wyposażenie plac zabaw 13.548,23

Wyposażenie 68 596,40 - piec c. o. 36 000,00, kserokopiarka, projektor, tablica interaktywna, program „Maluchy na start”(Instrumentarium logopedyczne, wyposażenie plac zabaw, zestaw interaktywny - 23 916,40).

6. PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W DABIU 84 469,80 zł

Plac zabaw 57 050,10

Kuchnia gazowa 5 122,78

Zmywarka 5 568,92

Kocioł c. o. 16 728,00

XI. Dochody majątkowe

Dochody z tytułu wykonania prawa własności w roku 2021 gmina uzyskała:

- za najem i dzierżawę lokali mieszkalnych i użytkowych 317 048,11 zł,

- sprzedaż nieruchomości i działek 34 644,00 zł,

- pozostałe dzierżawy 3 567,99 zł,

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 238,76 zł,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 860,49 zł.

XII. Udziały.

Gmina posiada udziały w spółce z o.o. „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” w Kaliszu, w kwocie 314 000,00 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 23 660,30 zł,
2. Droga w m. Chełmno Parcele na kwotę 3 802,00 zł,
3. Zakup nieruchomości przepompownia ul. Kolska na kwotę 350,00 zł.
4. Przyłącze wodociągowe w m. Baranowiec na kwotę 42,80 zł,
5. Budowa ścieżki rowerowej w m. Chełmno – etap II na kwotę 51 131,16 zł,
6. Droga w m. Zalesie na kwotę 381 452,36 zł.
7. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Dąbie na kwotę 24 192,30 zł.
8. Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie na kwotę 12 847,98 zł.
9. Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo na kwotę 4 046,40 zł.
10. Renowacja budynku Synagogi w Dąbiu na kwotę 25 400,00 zł.
11. Adaptacja pomieszczeń na przedszkole Miejskie w Dąbiu na kwotę 43 850,00 zł.
12. Przebudowa drogi w m. Rzuchów – Gaj na kwotę 171,50 zł.
13. Przebudowa drogi w m. Domanin na kwotę 23,10 zł.
14. Przebudowa ulicy Prusa w m. Dąbie na kwotę 92,00 zł
15. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu na kwotę 33 210,00 zł.
16. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnowce na kwotę 14 366,50 zł.

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 ze zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559) Burmistrz Miasta Dąbie przekazuje Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Dąbie za rok 2021r.

Ponadto Burmistrz Miasta Dąbie przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury za 2021 rok.