

**ZARZĄDZENIE NR OS.0050.53.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA DĄBIE**

z dnia 24 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Dąbie,  
kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania  
planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu:

a) Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

**§ 3.** Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Dąbie

/-/ **Tomasz Ludwicki**

**Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za I półrocze 2022 rok**

Uchwałą nr XLII/345//2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2022 rok przyjęto pierwotny plan dochodów w kwocie 34 265 764,25 zł.

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano dochody w wysokości ogółem 20 731 472,53 zł tj. 36,37 % w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów	Plan dochodów na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	%
Dochody bieżące	26 056 190,40	28 413 218,05	16 994 417,42	59,81
Dochody majątkowe	8 209 573,85	28 581 980,34	3 737 055,11	13,07

• **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- **rozdział 01095** - § 0750 na kwotę 3 737,41 zł – dochody z wpłat za wdzierżawienie gruntów rolnych oraz dochody z wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich przez Starostwo Powiatowe w Kole,

- § 2010 na kwotę 518 390,76 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,

• **dz. 600 Transport i łączność**

- **rozdział 60004** § 0940 na kwotę 11 673,90 zł - rozliczenie z roku 2021(wpływ za podwójnie zapłaconą fakturę w roku 2021)

- § 2170 na kwotę 52 701,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 1 570,41 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

- §0750 na kwotę 76 251,16 zł – dochody za wynajem lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),

- § 0760 na kwotę 5 453,63 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,

- § 0770 na kwotę 52 764,95 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości,

- § 0920 na kwotę 455,85 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- § 0970 na kwotę 3 522,57 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **rozdział 70007** § 0750 na kwotę 86 386,43 zł - dochody za wynajem lokali mieszkalnych,

- 0920 na kwotę 96,62 - dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,

- § 0970 na kwotę 119,02 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **rozdział 70021** § 6090 na kwotę 3 000 000,00 zł – środki otrzymane na objęcie udziałów w spółdzielni mieszkaniowej SIM.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- **rozdział 71035** § 2020 – w kwocie 28 000,00 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 30 921,98 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** § 0940 na kwotę 466,32 zł - zwrot wydatków z 2021 roku.

- **rozdział 75075** § 0940 na kwotę 209,10 - zwrot wydatków z 2021 roku

- **rozdział 70095** § 0970 na kwotę 750,78 zł - środki z funduszu pomocy na nadanie nr PESEL,

- 6207 na kwotę 187 530,00 zł – dotacja celowa na realizację zadania pn. Cyfrowa Gmina.

- 6330 na kwotę 2 953,23 zł – dotacja na realizację zadania pn. „Pod biało- czerwona”.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 630,00 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** § 0940 na kwotę 1183,43 - zwrot wydatków z roku 2021,

- 6290 na kwotę 4 000,00 zł – wpłata mieszkańców na zakup samochodu strażackiego

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

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 672 511,00 – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 3 377,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- § 0330 na kwotę 23 304,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- § 0340 na kwotę 8 461,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0640 na kwotę 16,00 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 1 417,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 509 647,85 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 423 851,80 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- § 0330 na kwotę 9 425,46 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- § 0340 na kwotę 36 415,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0360 na kwotę 25 339,00 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,
- § 0500 na kwotę 100 827,73 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,
- § 0640 na kwotę 2 931,88 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,
- § 0910 na kwotę 5 187,70 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności.
- **rozdział 75618** § 0270 na kwotę 29 859,89 zł – wpływy z części opłaty na zezwolenie na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym (tzw. „małpki”),
- § 0410 na kwotę 13 404,00 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,
- § 0460 na kwotę 4 467,00 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- § 0480 na kwotę 61 400,54 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 na kwotę 8 262,79 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- § 0610 na kwotę 130,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- § 0690 na kwotę 36,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- **rozdział 75621** § 0010 na kwotę 1 332 252,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 0020 na kwotę 16 729,94 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** § 0740 na kwotę 488,16 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** § 2920 na kwotę 3 269 818,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** § 2920 na kwotę 2 914 032,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.
- **rozdział 75814** § 2700 na kwotę 21 715,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.
- **rozdział 75831** § 2920 na kwotę 158 064,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80101** § 0950 na kwotę 17 799,98 – odszkodowanie za szkodę powstałą na budynku SP w Chełmnie.

- **rozdział 80103** § 2030 na kwotę 31 626,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80104** § 0660 na kwotę 6 488,00 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,

- § 0670 na kwotę 45 691,98 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 2 422,38 zł - zwrot kosztów wychowania przedszkolnego.

- § 2030 na kwotę 41 417,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80106** § 2030 na kwotę 10 542,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80153** § 2010 na kwotę 36 972,00 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **rozdział 80195** § 0970 na kwotę 41 000,00 zł – wkład własny rodziców na realizację zadania pn. "Poznaj Polskę".

- § 2020 na kwotę 84 800,00 zł – dotacja celowa realizację zadania pn. "Poznaj Polskę".

**dz. 852 Pomoc społeczna**

- **rozdział 85203** § 0830 na kwotę 33 489,80 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- § 2010 na kwotę 381 830,80 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- § 2360 na kwotę 4 113,56 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** § 2030 na kwotę 9 400,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania własnego opłaty składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
  - **rozdział 85214** § 2030 na kwotę 34 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
  - **rozdział 85215** § 2010 na kwotę 506,57 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
  - **rozdział 85216** § 2030 na kwotę 109 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,
  - **rozdział 85219** § 0940 na kwotę 93,70 – zwrot wydatków z roku 2021.
  - § 2030 na kwotę 19 840,66 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
  - **rozdział 85228** § 0830 na kwotę 1 956,62 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
  - § 2010 na kwotę 2 540,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - § 2360 na kwotę 42,24 zł – 5% dochodów własnych z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
  - **rozdział 85230** § 2030 na kwotę 40 983,90 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
  - **rozdział 85278** § 2010 na kwotę 22 875,00 zł – dotacja celowa na wypłatę zasiłku celowego w związku z powstałymi szkodami na nieruchomościach podczas wichur.
  - **rozdział 85295** § 0970 na kwotę 94 592,00- środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na wypłatę dodatków na podstawie art. 13 ustawy o pomocy Ukrainie.
  - § 2010 na kwotę 577 254,25 – dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatków osłonowych.
  - 2700 na kwotę 5 272,50 – środki z funduszu Pomocy przeznaczone na zapewnienie posiłku dzieci i młodzieży z Ukrainy.
- dz. 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

- rozdział 85395 § 0940 na kwotę 7 327,25 – zwrot rozliczeń z roku 2021,

- § 0970 na kwotę 18 792,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na wypłatę dodatku 300 + oraz zapewnienie opieki psychologicznej osobom pochodzącym z Ukrainy.

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** § 2030 na kwotę 23 952,00 zł – dotyczy dotacji celowej otrzymanej od Wojewody z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **dz. 855 Rodzina**

- **rozdział 85501** § 2060 na kwotę 2 426 286,90 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+ wraz z kosztami obsługi,

- **rozdział 85502** § 2360 na kwotę 8 862,26 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- § 2010 na kwotę 1 688 593,71 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 125,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85513** § 2010 na kwotę 29 100,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

- **rozdział 85595 § 0970** na kwotę 3 900,00 zł – środki z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych.

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

- **rozdział 90002** § 0490 na kwotę 552 256,15 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- § 0640 na kwotę 3 682,00 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 2 828,81 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90005** § 2460 na kwotę 15 775,00 – środki otrzymane WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze",



- § 6299 na kwotę 484 353,30- wkład własny mieszkańców na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii (Fotowoltaika).

- **rozdział 90019** § 0690 na kwotę 7 858,06 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

- § 2460 na kwotę 69 287,31 zł – środki otrzymane z WFOŚiGW na usunięcie azbestu oraz odpadów pochodzących z działalności rolniczej .

- **dz. 926 Kultura Fizyczna**

- **rozdział 92695** § 0960 na kwotę 2 000,00 zł – darowizna od uczestników siłowni na zakup sprzętu sportowego,

- § 2440 na kwotę 6 800,00 – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację zdania pn. „Umiem pływać”.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za I półrocze 2022 rok wynoszą 51 625,09 zł, natomiast podatków od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) stanowią 99 009,31 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) w kwocie 193 396,02 zł oraz skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (podatek od nieruchomości oraz rolny) w kwocie 417 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 888 477,30 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek. Należności wymagalne egzekwowano zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2022 roku do urzędu wpłynęły 3 podania o umorzenie podatku, z których 1 pozostało bez rozpatrzenia, a 2 zostały rozpatrzone pozytywnie na łączną kwotę 417,00 zł.

- podatek rolny	321,00 zł
- podatek od nieruchomości	96,00 zł

Wydano 3 decyzje o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty, z czego 2 decyzje wygasły z powodu nieopłaconych rat.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wydano 1 decyzję o rozłożeniu zaległości na raty.

Wysłanych zostało 165 upomnień dotyczących zaległości podatkowych i wystawiono 50 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 264 upomnień i wystawiono 60 tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego.

Uchwałą nr XLII/345//2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2022 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 42 615 819,26 zł. Na dzień 30 czerwca 2022 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 19 326 654,69 zł tj. w 31 37 %. w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków na 30.06.2022 r.	Wykonanie planu na 30.06.2022 r.	%
Wydatki bieżące	26 056 190,40	28 370 122,05	15 387 830,46	54,24
Wydatki majątkowe	16 559 628,86	33 230 268,72	3 938 824,23	11,85

#### Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	3 068 594,85
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
Transport i łączność	178 096,38
Gospodarka mieszkaniowa	138 367,51
Działalność usługowa	38 990,00
Administracja publiczna	1 877 481,28
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	628,14
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 190,02
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	19 582,07

Obsługa długu publicznego	165 006,28
Różne rozliczenia	9 441,34
Oświata i wychowanie	5 980 997,15
Ochrona zdrowia	43 890,20
Pomoc społeczna	1 807 819,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 854,50
Edukacyjna opieka wychowawcza	23 625,00
Rodzina	4 157 983,43
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 213,17
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	278 719,48
Kultura fizyczna	96 174,44
<b>Razem</b>	<b>19 326 654,69</b>

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

- **dz. 010 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

- **rozdział 01030 Izby rolnicze**

**Wydatki – kwota wykonania 8 766,81 zł, tj. 43,83 % 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.

- **rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi**

**Wydatki – kwota wykonania 2 391 437,28 zł, tj. 56,32 % planu**

Wydatki dotyczyły uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Krzewo, realizacja zadania w ramach środków otrzymanych z PROW oraz wykonania programu użytkowo - funkcjonalnego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m Grabina Wielka, Chełmno Wieś oraz Chełmno Parcele.

**- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

**Wydatki – kwota wykonania 150 000,00 zł, tj. 93,75 % planu**

Wydatki dotyczyły wykonania przyłączy wewnętrznych kanalizacji sanitarnej w związku z nową kanalizacją stacji uzdatniania wody w m. Krzewo.

**- rozdział 01095 Pozostała działalność**

**Wydatki – kwota wykonania 518 390,76 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	518 390,76
Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,		10 164,52
Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		508 226,24

**• dz. 600 Transport i łączność**

**- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy**

**Wydatki – kwota wykonania 62 714,19 zł, tj. 46,64 % planu**

Wydatki dotyczyły wykonania usługi przewozowej w zakresie transportu publicznego ogólnodostępnego w ramach linii regularnych na terenie Gminy Dąbie w 2022 roku.

**- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

**Wydatki – kwota wykonania 10 249,70 zł, tj. 6,12% planu**

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

**- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

**Wydatki – kwota wykonania 10 000,00 zł, tj. 0,41 % 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,

Realizacja wydatków majątkowych nastąpi w drugim półroczu 2022r..

**- rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne**

**Wydatki – kwota wykonania 95 132,49 zł, tj. 1,44% planu**

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupiono materiał (masę asfaltową) paliwo do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy. Nadto wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu, zakupu masy asfaltowej, usługi koparki przy równaniu dróg. Gmina wypłaciła również odszkodowanie w wysokości 700,00 zł za uszkodzony samochód na drodze gminnej, którego nie pokryło ubezpieczenie.

W ramach wydatków majątkowych wydatki dotyczyły przebudowy drogi gminnej w miejscowości Zalesie.

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**- rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami**

**Wydatki – kwota wykonania 124 933,94 zł, tj. 49,21 % 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 2022 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 wykonano dokumentację projektową na Głęboką termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Chełmnie oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu.

**- rozdział 70007 Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym gminy**

**Wydatki – kwota wykonania 12 433,57 zł, tj. 10,81% planu**

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

**- rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

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

Wydatki dotyczyły objęcia udziałów nowo tworzonej spółdzielni mieszkaniowej SIM.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

**- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

**Wydatki – kwota wykonania 28 300,00 zł, tj. 39,31% planu**

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

**- rozdział 71035 Cmentarze**

**Wydatki – kwota wykonania 7 000,00 zł, tj. 25,00% planu**

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

**- rozdział 71095 – Pozostała działalność**

**Wydatki – kwota wykonania 3 690,00 zł, tj. 100,00% planu**

Wydatki dotyczyły sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko niezbędnej do uchwalenia Strategii rozwoju miasta Dąbie.

- **dz. 750 Administracja publiczna**

**- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**Wydatki – kwota wykonania 30 921,98 zł, tj. 49,95% 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.

**- rozdział 75022 Rady gmin**

**Wydatki – kwota wykonania 108 042,00 zł, tj. 47,02% planu**

Wydatki dotyczyły wypłaty diet dla Radnych i Przewodniczącego Rady.

**- rozdział 75023 Urzędy gmin**

**Wydatki – kwota wykonania 1 555 984,57 zł, tj. 50,32 % 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. W § 4110 wykonanie przekroczyło 50% planu, z powodu zwiększonego zawierania umów zleceń od, których odprowadzone są składki na ubezpieczenie społeczne.

**- rozdział 75075 Promocja jst**

**Wydatki – kwota wykonania 1 839,32 zł, tj. 12,26 % planu**

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych – wydatki reprezentacyjne oraz zakupu nagród konkursowych.

**- rozdział 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna**

**Wydatki – kwota wykonania 76 589,45 zł, tj. 51,40 % planu**

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących placówki oświatowe. W § 4110 wykonanie przekroczyło 50% planu z powodu wzrostu wynagrodzenia (zmiana wysługi lat). Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

**- rozdział 75095 Pozostała działalność**

**Wydatki – kwota wykonania 104 103,96 zł, tj. 28,35 % 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, wypłaty inkasa sołtysom, 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, opłat sądowych, szacowania szkód wywołanych przez gradobicie i wichury. W rozdziale tym realizowano wydatki ze środków Funduszu Pomocy – nadanie nr PESEL dla obywateli Ukrainy. W rozdziale tym poniesiono również wydatki dotyczące kary za brak umieszczenia informacji o składkach za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

- **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 – kwota wykonania 628,14 zł, tj. 50,01 % 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 75412 Ochotnicze straże pożarne**

**Wydatki – kwota wykonania 180 361,14zł, tj. 62,92 % 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.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Rzuchów oraz zakupu materiałów potrzebnych do budowy garaży OSP Lisice.

**- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe**

**Wydatki – kwota wykonania 24 828,88 zł, tj. 29,21 % planu**

Wydatki dotyczyły dezynfekcji obiektów użyteczności publicznej, placu zabaw, jednostek organizacyjnych na terenie gminy Dąbie w związku z panującą pandemią koronawirusa oraz zakupu materiałów niezbędnych do zabezpieczenia uszkodzonych dachów podczas wichur.

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

**- rozdział 75621 § 2910 na kwotę 19 582,07-** zwrot nadpłaconych do Urzędu Skarbowego udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

**Wydatki – kwota wykonania 165 006,28 zł, tj. 41,25 % planu**

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

- dz. 758 Różne rozliczenia

- rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

**Wydatki – kwota wykonania 9 441,34 zł, tj. 47,21 % planu**

Wydatki dotyczyły opłat prowizji od obrotów wykonanych na kontach bankowych oraz prowizji za prowadzenie rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Dąbiu oraz jednostek organizacyjnych. Wydatki na prowizję pozostałych jednostek opisane są również w części opisowej jednostek organizacyjnych gminy Dąbie.

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Kwota rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2022 roku stanowiła wartość 50 000,00 zł.

- dz. 801 oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

**Wydatki – kwota wykonania 27 437,00 zł, tj. 89,26 % planu**

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, wykonania audytu energetycznego, wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptelologicznej dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie”

- rozdział 80104 Przedszkola

**Wydatki – kwota wykonania 987 994,16 zł, tj. 64,35 % planu**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

Wydatki bieżące poniesione przez urząd dotyczyły zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z gminy do przedszkoli gminy Uniejów, Koło, Grzegorzew i Miasto Koło. Wydatki majątkowe dotyczyły adaptacji pomieszczeń po byłym budynku PZU na Przedszkole Miejskie w Dąbiu.

**- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**Wydatki – kwota wykonania 269 926,50 zł, tj. 55,33 % planu**

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

**- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

**Wydatki – kwota wykonania 1 476,00,00 zł. tj. 3,18 %**

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

- **dz. 851 Ochrona zdrowia**

**- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

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

W I półroczu 2022 roku nie były realizowane wydatki przeciw zwalczaniu narkomanii.

**- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**Wydatki – kwota wykonania 43 890,20 zł, tj. 39,15 % 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, usług psychologicznych, organizacji zajęć dla dzieci.

- **dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

**- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**Wydatki – kwota wykonania 117 645,79 zł, tj. 43,69 % planu**

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

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

**- rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

**Wydatki – kwota wykonania 23 625,00 zł, tj. 43,79 % 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 – kwota wykonania 129 550,00 zł, tj. 1,06 % planu**

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania w m. Dąbie” oraz wykonania kosztorysu dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dąbiu.” .

**- rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi**

**Wydatki – kwota wykonania 520 398,88 zł, tj. 43,75 % planu**

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków finansowanych opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które składały się: odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i bieżąca obsługa PSZOK, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS oraz pozostałe wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. W § 4110 wykonanie przekroczyło 50% planu z powodu błędnego oszacowania. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

**- rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Wydatki – kwota wykonania 176,33 zł, tj. 4,41 % planu**

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa.

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

**Wydatki – kwota wykonania 8 427,74 zł, tj. 44,36 % 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 – kwota wykonania 16 157,00 zł, tj. 0,30 % planu**

Wydatki bieżące opisane zostały przez kierownika MOPS, natomiast wydatki majątkowe planowane są do realizacji w II półroczu..

**- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 17 334,12 zł, tj. 26,30 % planu**

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

**- rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg**

**Wydatki – kwota wykonania 269 276,58 zł, tj. 41,68 % 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.

**- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami**

**Wydatki – kwota wykonania 147 146,84 zł, tj. 76,13 % planu**

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wykonanie badań monitoringowych na zlikwidowanym składowisku odpadów w miejscowości Sobótka, utylizacji wyrobów zawierających azbest, uporządkowanie terenu po dzikim wysypisku w Karszewie, odbiór i zagospodarowanie odpadów z działalności rolniczej, odprowadzenia podatku VAT.

**- rozdział 90095 Pozostała działalność**

**Wydatki - kwota wykonania 112 745,68 zł, tj. 50,79 % planu**

Wydatki bieżące dotyczyły w szczególności zakupu paliwa, ekogroszku, trawy oraz części do kosi 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 jakością powietrza, opłaty z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza oraz zapłaty ubezpieczenia.

Wydatki majątkowe dotyczyły wykonania robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępnienia wód termalnych na terenie gminy Dąbie.

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

**- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**  
**Wydatki – kwota wykonania 206 784,24 zł, tj. 29,43 % planu**

Wydatki bieżące dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, realizacji wydatków z środków funduszu sołeckiego zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami, zakupu energii elektrycznej i wody, wywozu nieczystości płynnych, wykonania usługi elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Gaju i Tarnówce, prac remontowych dokonanych świetlicy wiejskiej w Chruścinie oraz Sobótce.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła modernizacji świetlicy wiejskiej w Gaju i Tarnówce – wykonanie dokumentacji projektowej oraz Modernizacji świetlicy wiejskiej w Chełmnie - zakupu i montażu klimatyzacji .

**- rozdział 92116 Biblioteki**

**Wydatki – kwota wykonania 68 000,00 zł, tj. 40,57 % planu**

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

**- rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków**

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

Wydatki realizowane będą w II półroczu.

**- rozdział 92195 Pozostała działalność**

**Wydatki – kwota wykonania 3 935,24 zł, tj. 21,63% planu**

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych- fundusz sołecki Ladorudz, wykonania przeglądu placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Dąbie.

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

**- rozdział 92601 Obiekty sportowe**

**Wydatki – kwota wykonania 48 272,94 zł, tj. 48,41 % 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, zakupu siatki, zakupu farby do malowania linii na boisku, 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, odbioru odpadów komunalnych.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu kabiny do traktora ISEKI.

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

**Wydatki – kwota wykonania 24 000,00 zł, tj. 100 % planu**

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

**- rozdział 92695 Pozostała działalność**

**Wydatki – kwota wykonania 23 901,50 zł, tj. 37,57 % planu**

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

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

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE  
NA DZIEŃ 30.06.2022 r. wyniosły 1 342 268,41 ( 49,70 % PLANU)**

**• dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **45 141,23**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **474 107,06**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **54 756,68**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **5 231,85**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **89 833,68**, składki na ubezpieczenie społeczne **113 050,07**, składki na fundusz pracy **9 246,89**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **6 540,40**, zakupu materiałów i wyposażenia **38 567,37** w tym opał 30 306,60 zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, hydrauliczne, art. malarskie, gospodarcze i inne, zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych **407,55**, energii i wody **8 604,02**, zakup usług remontowych – **0,00** zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **500,00**, zakupu usług pozostałych **11 482,54** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, opłaty dotyczące oczyszczalni, wymiana toneru i naprawa ksera i inne usługi, zakupu usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i internetu **3 687,98**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **812,85**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **47,60**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **3 701,46**, odpisu na ZFSS **47 010,00**, podatek od nieruchomości **1 680,00**, szkolenia pracowników **0,00**

### **rozdział 80103 – oddziały dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym**

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **6 165,90**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **89 868,46**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **9 168,36**, składek na ubezpieczenie społeczne **17 519,82**, składek na fundusz pracy **1 460,91**, zakup materiałów i wyposażenia **500,00**, zakup energii i wody **550**, odpis na ZFSS **6 000,00**.

### **- rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **2 097,40**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **56 075,95**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **7 878,94**, składek na ubezpieczenie społeczne **11 194,98**, składek na fundusz pracy **635,79**, zakup wyposażenia i materiałów **0,00**, zakup pomocy dydaktycznych **0,00** zakup energii i wody **550,00**, odpisu na ZFSS **3 500,00**.

### **- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

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

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

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli **126 355,66**, składek na ubezpieczenie społeczne **21 645,38**, składek na fundusz pracy **1 272,02**, zakupu pomocy dydaktycznych **0,00**. 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 76,62 %.

### **- rozdział 80195 Pozostała działalność**



Wydatki dotyczące dotacji „Poznaj Polskę” organizacja wycieczek dla uczniów – zakup biletów, wyżywienie, zakwaterowania, usługa przewodnicka, przewóz osób, opłaty dotyczące ubezpieczenia uczestników wycieczek – **29 530,00**, wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **1 602,01** (wynagrodzenie nauczycieli i ich pochodne, pomoce edukacyjne), wydatki dotyczące odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli – **33 490,00**

**- rozdział 75814 Różne rozliczenia**

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **797,60**.

Szkoła na koniec II kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU NA DZIEŃ  
30.06.2022 r. wyniosły 1 957 623,98 ( 49,48 % PLANU)**

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **61 024,75**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **804 551,77** wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **120 328,42**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **13 456,49**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **134 625,99**, składki na ubezpieczenie społeczne **192 186,96**, składki na fundusz pracy **21 658,63**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **32 382,90**, zakupu materiałów i wyposażenia **87 695,55** w tym opał 78 141,20 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, art. remontowe i inne, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych **48 249,81** w tym dotacja Laboratoria przyszłości ( 48 249,80), zakup energii i wody **24 304,60**, zakup usług remontowych **0,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **8 820,00**, zakupu usług pozostałych **16 272,69** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, przewóz osób, odbiór odpadów komunalnych, zakup usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i Internetu **4 935,92**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **2 360,14**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **50,40**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **6 263,68**, odpisu na ZFSS **74 838,00**,

szkolenia pracowników obsługi **280,00** zakup inwestycji budżetowych **11 750,19** w tym dotacja Laboratoria przyszłości ( **11 750,19**)

**- rozdział 80107 Świetlice Szkolne**

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **4 290,80**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **70 186,52**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **13 516,24**, składek na ubezpieczenie społeczne **14 815,49**, składek na fundusz pracy **2 104,38**, zakupu materiałów i wyposażenia **0,00**, zakup pomocy dydaktycznych **0,00**, energii i wody **900,00**, odpisu na ZFSS **7 583,00**.

**- rozdział 80146 kształcenie zawodowe nauczycieli**

Wydatki **1 640,00** dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia 1 640,00,

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

wynagrodzenia osobowe nauczycieli **64 560,95**, składki na ubezpieczenie społeczne **11 039,92**, składki na fundusz pracy **1 286,29**, zakup materiałów i wyposażenia **0,00**, zakup pomocy dydaktycznych **1 060,00**,

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 72,79%. 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 80195 Pozostała działalność**

Wydatki dotyczące dotacji „Poznaj Polskę” zakup biletów, wyżywienie, zakwaterowanie, usługa przewodnicka , przewóz osób, opłaty dotyczące ubezpieczenia uczestników wycieczek – **59 900,00**, wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **7 160,90** (pomoce edukacyjne), wydatki dotyczące odpisu na ZFSS dla emerytów nauczycieli – **30 579,00**

**- rozdział 75814 Różne rozliczenia**

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **963,60** .

Szkoła na koniec II kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA  
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2022 r. wyniosły 836 176,74 ( 47,32 % PLANU)**

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **20 527,50**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **384 076,03**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **16 758,07**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **2 686,49**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **52 999,35**, składki na ubezpieczenie społeczne **81 478,03**, składki na fundusz pracy **8 639,11**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **6 973,80** umowy zlecone dla palacza c. o. i inne, zakupu materiałów i wyposażenia **7 827,56** w tym opał 0,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, malarskie, i gospodarcze, i inne, zakupu pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **19 607,39** ( w tym dotacja Laboratoria Przyszłości 19 533,95), zakup energii i wody **2 802,99**, zakup usług remontowych montaż komina **18 327,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**, zakupu usług pozostałych **8 259,11** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, usługi dotyczące oczyszczalni, przewóz uczniów i inne usługi, zakupu usług telefonii stacjonarnej , komórkowej i Internetu **758,46**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **492,00**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **0,00**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **2 057,01**, odpisu na ZFSS **28 876,00**, szkolenia pracowników **0,00** .

**- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne**

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **1 827,60**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli **27 232,53**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **4 593,45**, składek na ubezpieczenie społeczne **5 646,14**, składek na fundusz pracy **0,00**, zakup energii i wody **809,30**, odpis na ZFSS **3 845,00**.

#### **- rozdział 80106 oddział przedszkolny- inne formy**

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **2 097,40**, wynagrodzenia osobowe nauczycieli **28 436,18**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **21 672,00**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **3 427,20**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **4 952,32**, składek na ubezpieczenie społeczne **10 360,07**, składek na fundusz pracy **0,00**, zakup energii i wody **809,30**, odpis na ZFSS **3 800,00**.

#### **- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Wydatki **0,00** dotyczyły zakup materiałów i wyposażenia 0,00 dopłat do studiów podyplomowych na kwotę 0,00 oraz szkoleń 0,00.

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

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych nauczycieli **11 499,26**, składek na ubezpieczenie społeczne **1 966,37**, składek na fundusz pracy **272,43**, zakupu pomocy dydaktycznych **227,59**. 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 dotyczyły 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 był w 0% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 40,43 %.

#### **- rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki dotyczące dotacji „Poznaj Polskę” organizacja wycieczek dla uczniów – zakup biletów, wyżywienie, zakwaterowania, usługa przewodnicka, przewóz osób, opłaty dotyczące

ubezpieczenia uczestników wycieczek – **36 370,00**, wydatki dotyczące odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli – **2 479,00**

**- rozdział 75814 Różne rozliczenia**

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **707,70**.

Szkoła na koniec II kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych i należności.

**WYDATKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2022 r. wyniosły 556 534,82 ( 46 12 % PLANU)**

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80104 Przedszkola**

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w roku 2022 dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **14 878,40** wynagrodzenia osobowe nauczycieli **235 397,90**, wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi **67 802,32**, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi **9 773,79**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli **38 322,34**, składki na ubezpieczenie społeczne **61 745,19**, składki na fundusz pracy **8 846,57**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zleczone dla palacza c. o. i inne **2 364,00**, zakupu materiałów i wyposażenia **6 837,56** w tym opał, zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, paliwo i inne, zakup pomocy naukowych i pomocy dydaktycznych **738,00**, zakup energii i wody **5 441,79**, zakup usług remontowych **0,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **480,00**, zakupu usług pozostałych **75 588,85** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, odbiór odpadów komunalnych, wynajem przedszkola, faktury dotyczące wyżywienia dzieci (Ale Smacznie) 59 256,00 i inne, zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i internetu **1 475,94**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem **484,50**, delegacji służbowych nauczycieli **337,40**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **823,51**, szkolenia pracowników **0,00** odpisu na ZFSS **18 674,00**.

**- rozdział 80146 doksztalcanie zawodowe nauczycieli**

Wydatki dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia **320,00**,

## **- rozdział 80195 Pozostała działalność**

Wydatki dotyczące dotacji na edukację dzieci z Ukrainy – **905,20** (pomoce edukacyjne),  
wydatki dotyczące odpisu na ZFŚS dla emerytów nauczycieli – **9 326,00**

## **- rozdział 75814 Różne rozliczenia**

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **631,50** .

Przedszkole na koniec II kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych  
a należności wymagalne w kwocie 1 432,50 zł (dotyczą wpłat za wyżywienie i nadgodziny  
w przedszkolu).

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2022r. DO 30.06.2022r.**

### **Dział 852 - Pomoc społeczna – zadania własne**

#### **Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

§ **4170** Wynagrodzenia osobowe – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ **4300** Zakup usług pozostałych - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ **4360** Opłacono usługi telekomunikacyjne – 200,00 zł.

§ **4410** Podróże służbowe - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ **4700** Szkolenia pracowników - 0,00 zł ( środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

#### **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 8 920,20 zł.

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

§ 3110 Wyplacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 37 704,17 zł.

## **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne na kwotę 27 081,16 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 106 247,50 zł.

## **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł ( środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 132 029,90 zł.

§ 4040 Wyplacono pracownikom dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 16 867,81 zł.

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 25 589,91 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 3 640,81 zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 2 550,00 zł (opłacono informatyka i obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości, ręczniki papierowe i papier toaletowy, tonery, art. biurowe, pieczątki, olej opałowy, bukiet kwiatów, zasilacz awaryjny volt, zakupiono druki – oświadczenie o dochodach, oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego, wniosek o wypłatę dodatku osłonowego na kwotę ogólną 7 475,33 zł.

§ 4260 Zapłacono rachunki za wodę i energię na kwotę 1 062,62 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4280 Opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 100,00 zł.

§ 4300 Opłacono: usługę serwisową, prowizję bankową, korzystanie z samochodu przez pracowników socjalnych, ścieki, wykonanie zadań BHP i P. POŻ, zapłacono za przegląd gaśnic, przesyłki pocztowe, pomiary instalacji elektrycznej, serwis kotła i przegląd systemów zabezpieczeń, strona www, licencję na oprogramowanie do obsługi Czystego Powietrza wraz z utrzymaniem na rok 2022, oprogramowanie do obsługi Dodatków Mieszkaniowych wraz z funkcjonalnością Dodatek Energetyczny z utrzymaniem na rok 2022 - na kwotę ogólną 13 752,12 zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 937,77 zł.

§ 4410 Podróże służbowe - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4430 Zapłacono polisę ubezpieczeniową na kwotę 377,27 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 10 099,77 zł.

§ 4520 Opłaty na rzecz jst - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4700 Szkolenia pracowników - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

#### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika usług opiekuńczych na kwotę 21 672,00 zł.

§ 4040 Wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika 3 427,20 zł.

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 4 322,11 zł.

§ 4120 Składka na fundusz pracy – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)



§ 4410 Zwrot kosztów używania samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę 1 494,00 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 662,97 zł.

#### **Rozdział 85295 Świadczenia z Funduszu Pomocy**

§ 3110 Wyplacono świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz dożywianie dzieci z Ukrainy na kwotę 95 684,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

#### **Rozdział 85395 Świadczenia z Funduszu Pomocy**

§ 3110 – Wyplacono jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób, które opuściły Ukrainę 300+ na kwotę 14 400,00 zł

§ 4010 – wyplacono dodatek specjalny dla pracownika – 225,62 zł

§ 4110 – odprowadzono składki ZUS w kwocie 38,85 zł

§ 4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy – 5,53 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (w związku z brakiem zainteresowania pomocą psychologiczną środki finansowe zostaną zwrócone do WUW w Poznaniu II półroczu)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

#### **Dział 855 - Rodzina –zadania własne**

##### **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny**

§ 4110 Opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na kwotę 1 506,41zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy – 214,34 zł.

§ 4170 Wyplacono wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie na świadczenie usług asystenta rodziny w kwocie 8 748,00 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu).

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 33 931,07 zł (1 dziecko umieszczono w domu dziecka, 1 dziecko umieszczone w pogotowiu opiekuńczym, 3 dzieci w rodzinie zastępczej).

#### **Rozdział 85595 Świadczenia społeczne – Fundusz Pomocy**

§ 3110 Świadczenia społeczne - 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska – zadania własne**

##### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

§ 4010 – wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowie o pracę w kwocie 9 401,62 zł

§ 4110 - opłacono składki ZUS na kwotę 1 590,92 zł

§ 4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w kwocie 226,34 zł

§ 4210 – zakupiono materiały biurowe, toner, telefon na kwotę 1 479,76 zł

§ 4300 – opłacono usługę cateringową, usługi pocztowe na kwotę 2 661,52zł

§ 4440 – odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 796,84 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 2 500,00 zł.

#### **Rozdział 85295 Pozostała działalność - Dodatek osłonowy**

§ 3110 - wypłacono dodatek osłonowy na kwotę 555 320,87 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4120 Składki na fundusz pracy – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

§ 4210 – zakupiono art. biurowe, toner, licencję na oprogramowanie do obsługi Dodatku Osłonowego oraz Modułu Windykacje z utrzymaniem na kwotę 3 758,28zł

§ 4300 – zapłacono usługę komunikacji z beneficjentem za pomocą poczty elektronicznej, usługi pocztowe, prowizję bankową na kwotę 1 700,09 zł.

## **Dział 855 - Rodzina –zadania zlecone**

### **Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze**

§ 3110 - Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 593 rodzin na kwotę 2 418 120,23 zł.

§ 4010 - Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze na kwotę 1 000,00 zł.

§ 4040 - Opłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – 265,09 zł.

§ 4110 - Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę 217,84 zł.

§ 4120 - Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 30,99 zł.

§ 4210 - Zakupiono art. biurowe, ręcznik papierowy, toner na kwotę ogólną 2 097,92zł.

§ 4260 - Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 126,69zł.

§ 4300 - Opłacono prowizję bankową, usługę BHP i P POŻ na kwotę 3 556,90 zł.

§ 4360 - Opłacono faktury za telefon i internet na kwotę 281,39 zł.

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

**§ 3110** - Wypłacono świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenia rodzicielskie i świadczenie „Za Życiem” na kwotę 1 465 371,06 zł.

**§ 4010** - Opłacono wynagrodzenie dla pracowników świadczeń rodzinnych na kwotę 21 948,00 zł.

**§ 4040** - Wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 387,97zł.

**§ 4110** - Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 157 931,10zł, z czego kwota 4 362,87 zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od pracownika zajmującego się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 153 568,23 zł 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 620,73 zł.

**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

**§ 4210** - Zakupiono olej opałowy, art. biurowe, ręczniki papierowe i papier toaletowy na kwotę 1701,69 zł.

**§ 4260** - Opłacono fakturę za energię w kwocie 659,54 zł.

**§ 4280** Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu).

**§ 4300** - Zapłacono prowizję bankową, usługi pocztowe, oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna Optimum, wykonanie zadań BHP i P POŻ , ścieki, opłacono środki identyfikacji elektronicznej – 6 390,92 zł.

**§ 4360** - Opłacono internet na kwotę 281,39 zł.

**§ 4440** - Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1662,97 zł.

## **Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**

**§ 4210** - Zakupiono artykuły biurowe na kwotę ogółem 71,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0,00 zł (środki finansowe zostaną wykorzystane w II półroczu)

**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 27 860,19 zł.

**WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DABIU WYNIOSŁY NA DZIEŃ 30.06.2022 379 848,63 zł tj. 50,96 % planu.**

- dz. Pomoc społeczna

**- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia**

Na realizację wydatków w I półroczu 2022 roku w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 381 830,80 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 I półroczu 2022 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącego utrzymania ośrodka.

**Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2022r. wg Rb –Z**

Na dzień 30.06.2022 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 8 689 062,55 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 5 315 266,00 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie
- pożyczki w wysokości 1 316 888,47 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- pożyczki w wysokości 2 056 908,08 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

## 1. Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 12 280 048,38 zł zrealizowano w wysokości 8 527 949,58 zł tj. 69,45 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie	5 741 409,33 zł
kredyty i pożyczki w kwocie	1 130 481,08 zł
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 608 059,17 zł
spłaty udzielonych pożyczek	48 000,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 7 674 856,00 zł zrealizowano w wysokości 1 795 105,00 zł tj. 23,39 % planu.

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

## 2. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2022 r. wg Rb-N

Na dzień 30.06.2022 roku kwota należności ogółem wyniosła 8 672 498,70 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości	1 189 022,55 zł
- gotówka i depozyty	8 168 663,92 zł
- należności wymagalne	891 227,30 zł
- pozostałe należności	2 237 803,20 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Tytuł należności
010	01095	0750	226,62	Dzierżawa gruntów rolnych
010	01095	0920	80,31	Odsetki od dzierżaw
700	70005	0550	277,92	Opłata za użytkowanie wieczyste
700	70005	0750	2 434,42	Dzierżawa nieruchomości, czynsz za garaże
700	70005	0760	2 768,74	Opłata za przekształcenie

700	70005	0920	455,92	Odsetki od dzierżaw, najmu
700	70005	0970	16,44	Opłata za zwrot energii elektrycznej
700	70007	0750	114 133,56	czynsz najmu
700	70007	0920	13 496,08	Odsetki od najmu
756	75615	0310	72 318,00	Podatek od nieruchomości os. prawne
756	75615	0320	11,00	Podatek rolny os. prawne
756	75615	0340	9,00	Podatek od środków transport os. prawne
756	75616	0310	325 399,75	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	85 658,80	Podatek rolny os. fizyczne
756	75616	0330	1 409,46	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	95 131,62	Podatek od środków transport os. fizyczne
756	75616	0500	3 31,53	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
756	75618	0490	8 122,52	Opłata za zajęcie pasa drogowego
801	80104	0660	116,00	Opłata za godziny

801	80104	0670	1 316,50	Opłata za wyżywienie
852	85203	0830	9 085,84	Opłata za pobyt
900	90002	0490	155 677,27	Opłata za gospodarowanie odpadami
<b>Ogółem</b>			<b>888 477,30</b>	

**3. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2022 roku przedstawia się następująco:**

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**- rozdział 01043 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan - 4 246 159,59 zł, wykonanie 2 391 437,28 zł, tj. 56,32 % planu

Wydatki dotyczyły uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w miejscowości Krzewo, realizacja zadania w ramach środków otrzymanych z PROW oraz wykonania programu użytkowo - funkcjonalnego dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m Grabina Wielka, Chełmno Wieś oraz Chełmno Parcele”.

**- rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan - 160 000,00 zł, wykonanie 150 000,00 zł, tj. 93,75 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania przyłączy wewnętrznych kanalizacji sanitarnej w związku z nową kanalizacją stacji uzdatniania wody w m. Krzewo.

**dz. 600 Transport i łączność**

**rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan - 6 165 246,88 zł, wykonanie 2 077,50 zł, tj. 0,03 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie.

**dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**



**- rozdział 70005 - Gospodarka gruntami nieruchomościami**

Plan - 38 253,62 zł, wykonanie 15 239,70 zł, tj. 39,84 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej na Głęboką termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Chełmnie oraz budynku Ośrodka Zdrowia w Dąbiu.

**- rozdział 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe**

Plan - 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł, tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły objęcia udziałów nowo tworzone spółdzielni mieszkaniowej SIM.

**- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan 109 146,27 zł, wykonanie 109 132,46 zł tj. 99,99% planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa garaży dla OSP w Lisicach” oraz zakupu samochodu pożarniczego dla OSP w Rzuchowie.

**- dz. 801 - Oświata i wychowanie**

**- rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Plan 42 489,00 zł, wykonanie 39 187,19 zł tj. 92,23 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej, wykonania audytu energetycznego, wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptelologicznej dla zadania pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chełmnie” oraz realizacji programu pn. „Laboratoria przyszłości”

**- rozdział 80104 Przedszkola**

Plan 1 487 150,00 zł, wykonanie 957 300,00 zł tj. 64,37 % planu

Wydatki dotyczyły adaptacji pomieszczeń na Przedszkole Miejskie w Dąbiu.

**- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan 46 476,00 zł, wykonanie 1 476,00 zł tj. 3,18 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania aktualizacji dokumentacji projektowej na zadanie pn. „Modernizacja stołówki szkolnej w SP w Dąbiu, SP w Chełmnie oraz SP w Karszewie.”

**- dz. 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**- rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 12 245 184,00 zł, wykonanie 129 550,00 zł, tj. 1,06 % planu

Realizacja wydatków w/w rozdziale klasyfikacji budżetowej dotyczyła wydatków za opracowanie programów funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania w m. Dąbie” oraz wykonania kosztorysu dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dąbiu.” .

**- rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan 134 586,30 zł, wykonanie 28 590,30 zł, tj. 21,24 % planu

Wydatki dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie oraz przekazania udziałów do spółki Oświetlenie uliczne.

**- rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan 100 000,00 zł, wykonanie 98 400,00 zł, tj. 98,40 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania robót geologicznych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć w zakresie udostępnienia wód termalnych na terenie gminy Dąbie.

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

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

Plan 148 208,56 zł, wykonanie 7 434,80 tj. 5,02 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. ”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Gaju oraz Tarnówce”- wykonanie dokumentacji projektowej.

**- dz. 926- Kultura fizyczna**

**- rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 11 262,00 zł, wykonanie 7 999,00 zł tj. 71,03 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu kabiny do traktora ISEKI.

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w drugim półroczu 2022 roku.

**4. DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30.06.2022 rok**

**Dochody**

Klasyfikacja			Treść	Plan na	Wykonanie na
Dział	rozdział	§		30.06.2022	30.06.2022r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 123 976,00	558 766,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 123 976,00	558 766,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 976,00	552 256,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 682,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 828,81
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>				<b>1 123 976,00</b>	<b>558 766,96</b>

- WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Plan na	Wykonanie na
Dział	rozdział	§		30.06.2022r.	30.06.2022r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 189 445,48	520 398,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 189 445,48	520 398,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021,00	10 781,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 872,00	1 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 766,00	2 163,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,50
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 698,51	503 177,80

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,97	1 662,97
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 685,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>				<b>1 189 445,48</b>	<b>520 398,88</b>

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1297, ze zmianami) dochody zostały zrealizowane w kwocie 558 766,96 zł. tj. 49,71 % planu, natomiast poniesione wydatki zrealizowano kwocie 520 398,88 zł tj. 43 75 % planu.

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 – 16 790,58 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków do zbierania odpadów komunalnych, zakup pojemników dla lokali wielolokalowych – 274 480,42 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 219 697,38 zł, obsługi PSZOK – 9 000,00 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 430,50 zł (zakup materiałów biurowych). Pozostałe wydatki rzeczowe (energia, rozmowy telefoniczne) zostaną rozliczone w II półroczu. Stan

zobowiązań niewymagalnych na 30.06.2022r. wyniósł 81 423,56 zł i dotyczył w szczególności: faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych, faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 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 wielolokalowym, 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.

#### **5. 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.

#### **6. Pozostałe informacje:**

- Stan zobowiązań niewymagalnych wszystkich jednostek gminy Dąbie na I półrocze 2022 r. roku wyniósł 184 162,33 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności: energia elektryczna, zakup materiałów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty za dzierżawę nieruchomości pod Orlik, administrowanie substancji mieszkaniowej, odsetek od pożyczki, zakupu usług pozostałych, ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, przewozów umownych, opieki nad bezdomnymi psami, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły.
- Otrzymane I półroczu 2022 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 7 858,06 zł, które przeznaczone na utrzymanie i pielęgnację zieleni miejskiej w Dąbiu.
- Dochody uzyskane z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 85 102,36 powiększone o:
  - 1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 131,26 zł,
  - 2) dochody budżetu z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 29 859,89 złwykonano w kwocie 91 391,69 i przeznaczono na wydatki na realizację zadań określonych:

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 112 093,51 zł – wykonano w kwocie 43 890,20 zł.
- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł – wykonano w kwocie 0,00 zł.

- Wykonanie wydatków funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach gminnych realizowane było zgodnie z ustawą.
- W MGOK i BP w Dąbiu na koniec 30.06.2022 r. nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.
- Zapisane uchwały 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 2022 rok – nie zostały zrealizowane.
  3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2022 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
  4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń
    - nie udzielono pożyczki,
    - nie udzielano poręczeń.
- Wydatki dotyczące funduszu sołectkiego realizowano, zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami.

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

### **CZĘŚĆ TABELARYCZNA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 956 924,00	3 737,41	518 390,76	518 390,76	21,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 953 324,00	0,00	-	-	0,00

	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	1 953 324,00	0,00	-	-	0,00
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 737,41</b>	<b>518 390,76</b>	<b>518 390,76</b>	<b>100,03</b>
	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	3 737,41	-	-	106,78
	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	-	-	518 390,76	518 390,76	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>7 366 474,75</b>	<b>64 374,90</b>	-	-	<b>0,87</b>
<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>124 671,90</b>	<b>64 374,90</b>	-	-	<b>51,64</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	11 673,90	11 673,90	-	-	100,00
	2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	52 701,00	-	-	46,64
<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 070 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 070 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 171 802,85</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000 000,00	0,00	-	-	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	-	-	-	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	137 250,00	-	-	-	0,00



		inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 591 486,00</b>	<b>3 226 620,64</b>	-	-	<b>89,84</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>371 893,00</b>	<b>140 018,57</b>	-	-	<b>37,65</b>
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	1 570,41	-	-	75,28
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 453,63	-	-	60,60
		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	209 807,00	76 251,16	-	-	36,34
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	52 764,95	-	-	35,18
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	455,85	-	-	45,59
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 522,57	-	-	0,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>219 593,00</b>	<b>86 602,07</b>	-	-	<b>39,44</b>
		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	199 193,00	86 386,43	-	-	43,37
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	96,62	-	-	24,16
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	119,02	-	-	0,60
	<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 000 000,00	3 000 000,00	-	-	100,00
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 000,00	28 000,00	-	-	100,00
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>191 234,01</b>	<b>191 910,98</b>	<b>61 902,00</b>	<b>30 921,98</b>	<b>88,03</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>1,55</b>	<b>61 902,00</b>	<b>30 921,98</b>	<b>49,96</b>
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	-	61 902,00	30 921,98	49,95

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	-	0,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy Gmin na prawach powiatu</b>	<b>0,00</b>	<b>466,32</b>	-	-	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	466,32	-	-	0,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>209,10</b>	-	-	<b>0,00</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	209,10	-	-	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>191 234,01</b>	<b>191 234,01</b>	-	-	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	750,78	750,78	-	-	100,00
	6207	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 625	187 530,00	187 530,00	-	-	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 953,23	2 953,23	-	-	100,00
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	-	<b>1 256,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,16</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	<b>1 256,00</b>	<b>630,00</b>	<b>50,16</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1 256,00	630,00	50,16
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>21 900,00</b>	<b>5 183,43</b>	-	-	<b>23,67</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>21 900,00</b>	<b>5 183,43</b>	-	-	<b>23,67</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 183,43	-	-	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 900,00	0,00	-	-	0,00
	6290	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie	4 000,00	4 000,00	-	-	100,00

		kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 664 581,25</b>	<b>3 289 742,74</b>	-	-	<b>49,36</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	0,00	-	-	0,00
	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.</b>	<b>1 438 684,00</b>	<b>709 086,00</b>	-	-	<b>49,29</b>
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 381 500,00	672 511,00	-	-	48,68
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 100,00	3 377,00	-	-	82,37
		0330 Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	23 304,00	-	-	50,66
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	8 461,00	-	-	140,22
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	16,00	-	-	32,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 417,00	-	-	141,70
	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.</b>	<b>2 314 000,00</b>	<b>1 113 626,42</b>	-	-	<b>48,13</b>
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 122 000,00	509 647,85	-	-	45,42
		0320 Wpływy z podatku rolnego	849 000,00	423 851,80	-	-	49,92
		0330 Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	9 425,46	-	-	72,50
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00	36 415,00	-	-	27,80
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	25 339,00	-	-	38,98
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	127 000,00	100 827,73	-	-	79,39
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 931,88	-	-	146,59
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 187,70	-	-	103,75
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>182 962,25</b>	<b>117 560,22</b>	-	-	<b>64,25</b>

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	29 859,89	29 859,89	-	-	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	13 404,00	-	-	53,62
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	4 467,00	-	-	14,89
	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,36	61 400,54	-	-	72,15
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	13 000,00	8 262,79	-	-	63,56
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	130,00	-	-	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	-	-	0,00
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 728 935,00</b>	<b>1 348 981,94</b>	-	-	<b>49,43</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 664 504,00	1 332 252,00	-	-	50,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	64 431,00	16 729,94	-	-	25,97
<b>75624</b>		<b>Dywidendy</b>	<b>0,00</b>	<b>488,16</b>	-	-	<b>0,00</b>
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	488,16	-	-	0,00
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 534 425,00</b>	<b>6 363 629,00</b>	-	-	<b>55,17</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 368 522,00</b>	<b>3 269 818,00</b>	-	-	<b>60,91</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 368 522,00	3 269 818,00	-	-	60,91
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>5 828 060,00</b>	<b>2 914 032,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 828 060,00	2 914 032,00	-	-	50,00
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>21 715,00</b>	<b>21 715,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 715,00	21 715,00	-	-	100,00
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>316 128,00</b>	<b>158 064,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	316 128,00	158 064,00	-	-	50,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>399 075,98</b>	<b>281 787,34</b>	<b>36 972,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>73,10</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>17 799,98</b>	<b>17 799,98</b>	-	-	<b>100,00</b>
	0950	Wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów	17 799,98	17 799,98	-	-	100,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>63 252,00</b>	<b>31 626,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	31 626,00	-	-	50,00

<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>171 140,00</b>	<b>96 019,36</b>	-	-	<b>56,11</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 488,00	-	-	108,13
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	79 910,00	45 691,98	-	-	57,18
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	2 422,38	-	-	100,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	82 830,00	41 417,00	-	-	50,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>21 084,00</b>	<b>10 542,00</b>	-	-	<b>50,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 084,00	10 542,00	-	-	50,00
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	<b>36 972,00</b>	<b>36 972,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami	-	-	36 972,00	36 972,00	100,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>125 800,00</b>	<b>125 800,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 000,00	41 000,00	-	-	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	84 800,00	84 800,00	-	-	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>499 868,09</b>	<b>352 784,98</b>	<b>1 359 484,10</b>	<b>985 006,62</b>	<b>71,95</b>
<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>63 000,00</b>	<b>37 603,36</b>	<b>753 807,00</b>	<b>381 830,80</b>	<b>51,35</b>
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	33 489,80	-	-	57,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	753 807,00	381 830,80	50,65
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	4 113,56	-	-	82,27
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 560,00</b>	<b>9 400,00</b>	-	-	<b>56,76</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	16 560,00	9 400,00	-	-	56,76

		powiatowo-gminnych)					
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>51 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	-	-	<b>66,67</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	34 000,00	-	-	66,67
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	-	-	<b>507,85</b>	<b>506,57</b>	<b>99,75</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	507,85	506,57	99,75
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 111,00</b>	<b>109 000,00</b>	-	-	<b>63,70</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 111,00	109 000,00	-	-	63,70
<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>36 847,00</b>	<b>19 934,36</b>	-	-	<b>54,10</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93,70	-	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 847,00	19 840,66	-	-	53,85
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 998,86</b>	<b>5 040,00</b>	<b>2 540,00</b>	<b>55,76</b>
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 956,62	-	-	65,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	5 040,00	2 540,00	50,40
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	42,24	-	-	42,24
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 385,59</b>	<b>40 983,90</b>	-	-	<b>70,20</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 385,59	40 983,90	-	-	70,20
<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	-	-	<b>22 875,00</b>	<b>22 875,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	22 875,00	22 875,00	100,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>99 864,50</b>	<b>99 864,50</b>	<b>577 254,25</b>	<b>577 254,25</b>	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	94 592,00	94 592,00	-	-	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	-	-	577 254,25	577 254,25	100,00

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami					
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	5 272,50	5 272,50	-	-	100,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 792,00</b>	<b>26 119,25</b>	-	-	<b>138,99</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 792,00</b>	<b>26 119,25</b>	-	-	<b>138,99</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 327,25	-	-	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 792,00	18 792,00	-	-	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>23 952,00</b>	<b>23 952,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>23 952,00</b>	<b>23 952,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 952,00	23 952,00	-	-	100,00
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>28 900,00</b>	<b>12 762,26</b>	<b>5 359 340,22</b>	<b>4 144 105,61</b>	<b>77,15</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	<b>2 427 631,22</b>	<b>2 426 286,90</b>	<b>99,94</b>
	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	-	-	2 427 631,22	2 426 286,90	99,94
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>25 000,00</b>	<b>8 862,26</b>	<b>2 888 818,00</b>	<b>1 688 593,71</b>	<b>58,26</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	2 888 818,00	1 688 593,71	58,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	8 862,26	-	-	35,45
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	-	<b>125,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	125,00	125,00	100,00
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami</b>	-	-	<b>42 766,00</b>	<b>29 100,00</b>	<b>68,04</b>

		<b>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</b>					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	42 766,00	29 100,00	68,04
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>3 900,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	-	-	100,00
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17 049 370,23</b>	<b>1 136 040,63</b>	-	-	<b>6,66</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 405 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 405 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 123 976,00</b>	<b>558 766,96</b>	-	-	<b>49,71</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 118 976,00	552 256,15	-	-	49,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 682,00	-	-	184,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 828,81	-	-	94,29
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 342 443,23</b>	<b>500 128,30</b>	-	-	<b>9,36</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 899,97	15 775,00	-	-	177,25
	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	3 979 700,00	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	1 353 843,26	484 353,30	-	-	35,78



		sektora finansów publicznych					
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>7 300,00</b>	<b>7 858,06</b>	-	-	<b>107,64</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	7 858,06	-	-	107,64
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>145 824,00</b>	<b>69 287,31</b>	-	-	<b>47,51</b>
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 824,00	69 287,31	-	-	47,51
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 024 827,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	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	926 427,00	0,00	-	-	0,00
	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	98 400,00	0,00	-	-	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>276 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	-	-	0,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	270 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 870,00</b>	<b>8 800,00</b>	-	-	<b>128,09</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 870,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 870,00	0,00	-	-	0,00
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 800,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	-	-	0,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań	0,00	6 800,00	-	-	0,00

		bieżących jednostek sektora finansów publicznych					
<b>RAZEM</b>			<b>49 657 853,31</b>	<b>15 015 445,56</b>	<b>7 337 345,08</b>	<b>5 716 026,97</b>	<b>36,37</b>

**OGÓŁEM PLAN: 56 995 198,39 ZŁ WYKONANIE : 20 731 472,53 ZŁ, TJ. 36,37000**

**CZEŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4					
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</b>	<b>4 426 159,59</b>	<b>2 550 204,09</b>	<b>518 390,76</b>	<b>518 390,76</b>	<b>62,06</b>
	<b>01030</b>		Izby Rolnicze	<b>20 000,00</b>	<b>8 766,81</b>	-	-	<b>43,83</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	8 766,81	-	-	43,83
	<b>01043</b>		Infrastruktura wodociągowa wsi	<b>4 246 159,59</b>	<b>2 391 437,28</b>	-	-	<b>56,32</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 235,59	155 535,00	-	-	54,53
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	1 422 704,00	-	-	71,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 924,00	813 198,28	-	-	41,47
	<b>01044</b>		Infrastruktura sanitacyjna wsi	<b>160 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	-	-	<b>93,75</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	150 000,00	-	-	93,75
	<b>01095</b>		Pozostała działalność	-	-	<b>518 390,76</b>	<b>518 390,76</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 602,30	7 602,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 299,99	1 299,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	186,26	186,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	275,86	275,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	740,00	740,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	60,11	60,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	508 226,24	508 226,24	100,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 339 358,87</b>	<b>178 096,38</b>	-	-	<b>1,91</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>134 467,62</b>	<b>62 714,19</b>	-	-	<b>46,64</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	134 467,62	62 714,19	-	-	46,64
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>167 396,00</b>	<b>10 249,70</b>	-	-	<b>6,12</b>
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 300,00	10 249,70	-	-	99,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	157 096,00	0,00	-	-	0,00

			budżetowych					
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 440 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	-	-	<b>0,41</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000,00	0,00	-	-	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 180 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne i gminne</b>	<b>6 597 495,25</b>	<b>95 132,49</b>	-	-	<b>1,44</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 218,00	28 108,17	-	-	35,04
		4270	Zakup usług remontowych	78 675,78	5 935,50	-	-	7,54
		4300	Zakup usług pozostałych	271 954,59	58 311,32	-	-	21,44
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 400,00	700,00	-	-	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 165 246,88	2 077,50	-	-	0,03
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>369 889,22</b>	<b>138 367,51</b>	-	-	<b>37,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>253 889,22</b>	<b>124 933,94</b>	-	-	<b>49,21</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	31 937,86	-	-	53,23
		4260	Zakup energii	26 000,00	6 637,27	-	-	25,53
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	29 146,89	-	-	72,87
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	6 135,60	3 400,00	-	-	55,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 000,00	26 392,32	-	-	41,89
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 349,06	-	-	7,49
		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	400,00	-	-	8,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 253,62	15 239,70	-	-	39,84
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>115 000,00</b>	<b>12 433,57</b>	-	-	<b>10,81</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-	-	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	11 000,00	-	-	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 433,57	-	-	14,34
	<b>70021</b>		<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000,00	1000,00	-	-	100,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>103 690,00</b>	<b>38 990,00</b>	-	-	<b>37,60</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>72 000,00</b>	<b>28 300,00</b>	-	-	<b>39,31</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,0	28 300,00	-	-	40,43
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	-	0,00

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>28 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	-	-	<b>25,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 000,00	-	-	35,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 690,00</b>	<b>3 690,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 690,00	3 690,00	-	-	100,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 852 943,54</b>	<b>1 846 559,30</b>	<b>61 902,00</b>	<b>30 921,98</b>	<b>47,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	-	-	<b>61 902,00</b>	<b>30 921,98</b>	<b>49,95</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	30 285,06	14 765,96	48,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	7 000,00	2 636,00	37,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 000,00	582,00	29,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 500,00	337,50	13,50
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	12 291,00	5 775,58	46,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	3 325,94	3 325,94	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	1 000,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>229 800,00</b>	<b>108 042,00</b>	-	-	<b>47,02</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 300,00	108 042,00	-	-	47,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	-	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 091 993,01</b>	<b>1 555 984,57</b>	-	-	<b>50,32</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 810,00	4 370,68	-	-	37,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 901,09	894 956,95	-	-	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 588,11	121 588,11	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 850,00	177 200,18	-	-	54,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 600,00	22 217,76	-	-	44,79
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	505,00	-	-	16,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 000,0	60 035,69	-	-	37,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 550,67	71 847,15	-	-	53,40
		4260	Zakup energii	25 400,00	8 372,40	-	-	32,96
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	400,00	-	-	5,71
		4300	Zakup usług pozostałych	217 405,00	118 224,32	-	-	54,38
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 641,88	8 473,49	-	-	37,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	3 345,41	-	-	33,45
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	6 101,17	-	-	32,11
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 246,26	52 246,26	-	-	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	6 100,00	-	-	30,50
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 839,32</b>	-	-	<b>12,26</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 771,21	-	-	88,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	66,11	-	-	3,41
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym</b>	<b>148 999,52</b>	<b>76 589,45</b>	-	-	<b>51,40</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 899,00	56 016,41	-	-	48,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 604,81	-	-	51,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,58	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	642,29	-	-	64,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	-	-	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>367 151,01</b>	<b>104 103,96</b>	-	-	<b>28,35</b>
	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	86 400,00	48 920,00	-	-	56,62
	4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	628,00	628,00	-	-	100,00
	4100	Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne	44 500,00	25 868,00	-	-	58,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,39	107,39	-	-	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,39	15,39	-	-	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	587,88	-	-	29,39
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 933,46	-	-	90,30
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	11 298,13	-	-	56,49
	4580	Pozostałe odsetki	17,00	17,00	-	-	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00

		na rzecz osób prawnych i innych jednostek						
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	728,71	-	-	14,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 953,23	0,00	-	-	0,00	
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 530,00	0,00	-	-	0,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	-	-	<b>1 256,00</b>	<b>628,14</b>	<b>50,01</b>	
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	-	-	<b>1 256,00</b>	<b>628,14</b>	<b>50,01</b>	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	179,60	89,88	50,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	25,68	12,90	50,23	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 050,72	525,36	50,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>408 146,27</b>	<b>205 190,02</b>	-	-	<b>50,27</b>	
	<b>75403</b>	<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>32 500,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	0,00	-	-	0,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>286 646,27</b>	<b>180 361,14</b>	-	-	<b>62,92</b>	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	16 869,45	-	-	56,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	727,68	-	-	51,98	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	72,42	-	-	36,21	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 255,20	-	-	47,28	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 296,00	31 682,16	-	-	40,46	
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 565,74	-	-	55,66	
	4270	Zakup usług remontowych	4 004,00	0,00	-	-	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 700,00	-	-	34,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 854,31	-	-	19,42	
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 501,72	-	-	36,68	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 146,27	38 132,46	-	-	99,96	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	71 000,00	-	-	100,00	
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>85 000,00</b>	<b>24 828,88</b>	-	-	<b>29,21</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 828,88	-	-	96,58	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00	
	4810	Rezerwy	60 000,00	0,00	-	-	0,00	
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>	
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00	-	-	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	-	-	0,00	
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek</b>	<b>19 582,07</b>	<b>19 582,07</b>	-	-	<b>100,00</b>	

		<b>nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>					
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>19 582,07</b>	<b>19 582,07</b>	-	-	<b>100,00</b>
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 582,07	19 582,07	-	-	100,00
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>400 000,00</b>	<b>165 006,28</b>	-	-	<b>41,25</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>	<b>165 006,28</b>	-	-	<b>41,25</b>
		8010 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	2 000,00	-	-	100,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 000,00	163 006,28	-	-	40,96
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 441,34</b>	-	-	<b>13,49</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 441,34</b>	-	-	<b>47,21</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 441,34	-	-	47,21
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		4810 Rezerwy	50 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 695 496,04</b>	<b>5 980 997,15</b>	<b>36 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,98</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 769 772,80</b>	<b>3 271 029,02</b>	-	-	<b>48,32</b>
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 193,00	126 693,48	-	-	45,38
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 144,00	191 843,17	-	-	40,89
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	21 374,83	-	-	92,93
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	818 167,00	386 715,06	-	-	47,27
		4120 Składki na Fundusz Pracy	132 661,00	39 544,63	-	-	29,81
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	45 897,10	-	-	37,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	255 000,00	134 090,48	-	-	52,58
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	108 229,00	68 264,75	-	-	63,07
		4260 Zakup energii	90 000,00	35 711,61	-	-	39,68
		4270 Zakup usług remontowych	51 960,80	18 327,00	-	-	35,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	12 700,00	9 320,00	-	-	73,39
		4300 Zakup usług pozostałych	96 000,00	36 014,34	-	-	37,51
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	9 382,36	-	-	44,68
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	3 664,99	-	-	36,65
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	98,00	-	-	1,96

	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	12 022,15	-	-	80,15
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 008,00	150 724,00	-	-	75,36
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 680,00	-	-	84,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	280,00	-	-	9,33
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 730 221,00	1 662 734,86	-	-	44,57
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	284 000,00	277 459,02			97,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 738,00	27 437,00	-	-	89,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 751,00	11 750,19	-	-	99,99
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>384 181,00</b>	<b>175 187,47</b>	-	-	<b>45,60</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 457,00	7 993,50	-	-	51,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	-	-	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 549,00	23 165,96	-	-	38,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 532,00	1 460,91	-	-	17,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	500,00	-	-	7,69
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 359,30	-	-	52,28
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 876,00	9 845,00	-	-	76,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 167,00	117 100,99	-	-	51,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	13 761,81	-	-	83,40
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 729 925,00</b>	<b>1 538 006,22</b>	-	-	<b>56,34</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	36 323,00	14 878,40	-	-	40,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 313,00	67 802,32	-	-	46,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 500,00	9 773,79	-	-	93,08
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 507,00	61 745,19	-	-	46,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 985,00	8 846,57	-	-	46,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 364,00	-	-	33,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	6 837,56	-	-	17,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	738,00	-	-	14,76
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 441,79	-	-	45,35
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	480,00	-	-	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	204 700,00	75 588,85	-	-	36,93
	4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	30 694,16	-	-	63,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 475,94	-	-	38,84



	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800,00	484,50	-	-	12,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	337,40	-	-	22,49
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,51	-	-	54,90
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518,00	18 674,00	-	-	79,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	505 989,00	235 397,90	-	-	46,52
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	38 322,34			95,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 150,00	957 300,00	-	-	64,37
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>215 336,00</b>	<b>75 554,47</b>	-	-	<b>35,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 459,00	2 097,40	-	-	38,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 114,00	21 672,00	-	-	29,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 427,20	-	-	85,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 148,00	10 360,07	-	-	46,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 173,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	1 600,00	809,30	-	-	50,58
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 013,00	3 800,00	-	-	75,80
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 829,00	28 436,18	-	-	30,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 000,00	4 952,32	-	-	99,05
<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>431 070,00</b>	<b>195 329,49</b>	-	-	<b>45,31</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 490,00	6 388,20	-	-	34,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 043,00	26 010,47	-	-	47,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	2 740,17	-	-	34,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	2 600,00	1 450,00	-	-	55,77
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 272,00	11 083,00	-	-	77,66
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 829,00	0,00	-	-	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	299 950,00	126 262,47	-	-	42,09
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	21 395,18	-	-	95,09

<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>487 837,24</b>	<b>269 926,50</b>	-	-	<b>55,33</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 038,45	-	-	20,77
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	4 157,84	-	-	41,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 765,00	28 160,10	-	-	37,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 778,01	3 778,01	-	-	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,00	5 526,04	-	-	37,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	448,01	-	-	21,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	16 617,70	-	-	69,24
	4300	Zakup usług pozostałych	349 729,75	207 316,87	-	-	59,28
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,48	2 883,48	-	-	100,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>45 278,00</b>	<b>1 960,00</b>	-	-	<b>4,33</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 828,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00	0,00	-	-	0,00
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 408,00	0,00	-	-	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 576,00	1 960,00	-	-	7,66
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>46 476,00</b>	<b>1 476,00</b>	-	-	<b>3,18</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 476,00	1 476,00	-	-	3,18
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>336 442,00</b>	<b>241 185,87</b>	-	-	<b>71,69</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 336,00	34 651,67	-	-	76,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 383,00	2 830,74	-	-	52,59
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 391,00	1 287,59	-	-	4,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 332,00	202 415,87	-	-	78,05
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	-	<b>36 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	36 605,97	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-	-	366,03	0,00	0,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>249 178,00</b>	<b>211 342,11</b>	-	-	<b>84,82</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,71	157,81	-	-	52,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,11	22,49	-	-	52,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	-	-	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 610,19	8 569,82	-	-	43,70
	4300	Zakup usług pozostałych	125 800,00	125 800,00	-	-	100,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 163,00	75 874,00	-	-	75,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759,99	917,99	-	-	52,16

<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>115 093,51</b>	<b>43 890,20</b>	-	-	<b>38,13</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 093,51</b>	<b>43 890,20</b>	-	-	<b>39,15</b>
		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	1 079,35	449,75	-	-	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	154,64	64,45	-	-	41,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 332,00	15 490,00	-	-	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	13 683,96	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 843,56	13 886,00	-	-	36,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 726 410,09</b>	<b>864 185,01</b>	<b>1 359 484,10</b>	<b>943 634,44</b>	<b>58,58</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>269 303,50</b>	<b>117 645,79</b>	-	-	<b>43,69</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	269 303,50	117 645,79	-	-	43,69
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>342 093,40</b>	<b>178 637,35</b>	<b>753 807,00</b>	<b>379 848,63</b>	<b>50,96</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 479,00	77 740,02	460 455,00	209 453,83	46,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 519,00	11 739,38	32 614,00	31 630,34	96,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 807,00	16 591,85	88 350,00	41 288,07	48,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 660,00	1 777,87	12 080,00	5 435,54	48,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	9 345,25	25 328,00	14 541,40	54,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	26 367,97	38 846,24	27 114,35	64,56
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	12 949,44	50 000,00	28 790,26	60,49
		4260	Zakup energii	20 000,00	3 931,67	10 730,00	5 993,79	32,30
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	390,00	-	-	7,80
		4300	Zakup usług pozostałych	17 290,00	9 285,70	13 600,00	5 005,59	46,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	127,92	2 000,00	617,46	24,85
		4410	Podróże krajowe służbowe	-	-	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 644,28	-	-	54,81
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	4 366,00	13 303,76	9 978,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 380,00	5 500,00	0,00	28,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>7 820,00</b>	<b>200,00</b>	-	-	<b>2,56</b>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 120,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	-	-	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	-	-	100,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	200,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	-	-	0,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 560,00</b>	<b>8 920,20</b>	-	-	<b>53,87</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 560,00	8 920,20	-	-	53,87
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>98 250,00</b>	<b>37 704,17</b>	-	-	<b>38,38</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 250,00	37 704,17	-	-	38,38
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>26 573,31</b>	<b>507,85</b>	<b>506,57</b>	<b>59,51</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	26 573,31	507,85	506,57	59,51
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>171 111,00</b>	<b>106 247,50</b>	-	-	<b>62,09</b>
		3110	Świadczenia społeczne	171 111,00	106 247,50	-	-	62,09
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>515 242,96</b>	<b>214 616,31</b>	-	-	<b>41,65</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 664,00	132 029,90	-	-	40,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 867,81	16 867,81	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 800,00	25 589,91	-	-	47,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 008,00	3 640,81	-	-	40,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 290,00	2 550,00	-	-	16,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 594,78	7 608,33	-	-	45,85
		4260	Zakup energii	4 200,00	1 062,62	-	-	25,30
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	-	-	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 100,00	13 752,12	-	-	28,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60	937,77	-	-	27,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	377,27	-	-	62,88
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,77	10 099,77	-	-	100,00
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	-	-	0,00

	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>82 379,14</b>	<b>32 578,28</b>	<b>5 040,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>40,13</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 640,00	21 672,00	-	-	46,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 427,20	3 427,20	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 500,00	4 322,11	-	-	34,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,09	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	-	5 040,00	2 500,00	14,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 494,00	-	-	49,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	-	-	100,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 385,59</b>	<b>45 378,10</b>	-	-	<b>57,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	78 385,59	45 378,10	-	-	57,89
	<b>85278</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>22 875,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	22 875,00	0,00	-	-	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 264,50</b>	<b>95 684,00</b>	<b>577 254,25</b>	<b>560 779,24</b>	<b>96,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	99 512,50	95 684,00	565 709,17	555 320,87	97,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	-	-	688,80	0,00	0,00
		4120	Składka na Fundusz pracy	-	-	98,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752,00	0,00	3 758,28	3 758,28	83,33
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 000,00	1 700,09	56,67
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>26 976,50</b>	<b>14 854,50</b>	-	-	<b>55,06</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 976,50</b>	<b>14 854,50</b>	-	-	<b>55,06</b>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	-	-	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 484 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	184,50	184,50	-	-	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 606,00	14 400,00	-	-	92,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225,00	225,62	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,85	38,85	-	-	100,00
		4120	Składka na Fundusz pracy	5,53	5,53	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	-	-	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>53 952,00</b>	<b>23 625,00</b>	-	-	<b>43,79</b>

	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>53 952,00</b>	<b>23 625,00</b>	-	-	<b>43,79</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	53 952,00	23 625,00	-	-	43,79
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>174 476,00</b>	<b>44 399,82</b>	<b>5 359 340,22</b>	<b>4 113 583,61</b>	<b>75,14</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	-	-	<b>2 427 631,22</b>	<b>2 425 697,05</b>	<b>99,92</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 419 620,03	2 418 120,23	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	1 000,00	1 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	265,09	265,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	217,84	217,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	30,99	30,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	2 097,92	2 097,92	100,00
		4260	Zakup energii	-	-	126,69	126,69	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	3 991,27	3 556,90	89,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	281,39	281,39	100,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	-	-	<b>2 888 818,00</b>	<b>1 659 955,37</b>	<b>57,46</b>
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 622 153,46	1 465 371,06	55,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	50 768,00	21 948,00	43,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 387,97	3 387,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	192 969,70	157 931,10	81,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 363,87	620,73	45,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	900,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 500,00	1 701,69	48,62
		4260	Zakup energii	-	-	962,03	659,54	68,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 000,00	6 390,92	63,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	281,39	56,28
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 662,97	1 662,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	-	-	<b>125,00</b>	<b>71,00</b>	<b>56,80</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	115,00	71,00	61,74
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10,00	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>50 576,00</b>	<b>10 468,75</b>	-	-	<b>20,70</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 646,00	1 506,41	-	-	17,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00	214,34	-	-	17,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00	8 748,00	-	-	21,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00

	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>33 931,07</b>	-	-	<b>28,28</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	33 931,07	-	-	28,28
	<b>85513</b>		<b>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</b>	-	-	<b>42 766,00</b>	<b>27 860,19</b>	<b>65,15</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	42 766,00	27 860,19	65,15
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 900,00</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	3 783,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	-	-	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 007 793,77</b>	<b>1 221 213,17</b>	-	-	<b>6,10</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>12 245 184,00</b>	<b>129 550,00</b>	-	-	<b>1,06</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>12 245 184,00</b>	<b>129 550,00</b>	-	-	<b>1,06</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 189 445,48</b>	<b>520 398,88</b>	-	-	<b>43,75</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 021,00	10 781,80	-	-	48,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 872,00	1 872,00	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 766,00	2 163,81	-	-	57,46
		4120	Składka na Fundusz pracy	540,00	310,00	-	-	57,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	430,50	-	-	86,10
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 139 698,51	503 177,80	-	-	44,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	-	-	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	17 685,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>176,33</b>	-	-	<b>4,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	176,33	-	-	4,41
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 000,00</b>	<b>8 427,74</b>	-	-	<b>44,36</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	7 827,74	-	-	43,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	-	-	60,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>5 422 931,39</b>	<b>16 157,00</b>	-	-	<b>0,30</b>

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 978,29	9 401,62	-	-	37,64
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 310,00	1 590,92	-	-	36,91
	4120	Składka na Fundusz pracy	613,00	226,34	-	-	36,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 479,76	-	-	29,60
	4300	Zakup usług pozostałych	13 690,00	2 661,52	-	-	19,44
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	-	-	0,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796,84	796,84	-	-	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 979 700,00	0,00	-	-	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 353 843,26	0,00	-	-	0,00
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>65 910,00</b>	<b>17 334,12</b>	-	-	<b>26,30</b>
	4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	-	-	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 410,00	17 334,12	-	-	26,50
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>646 029,48</b>	<b>269 276,58</b>	-	-	<b>41,68</b>
	4260	Zakup energii	283 743,18	145 720,44	-	-	51,36
	4300	Zakup usług pozostałych	227 700,00	94 965,84	-	-	41,71
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	18 000,00	18 000,00	-	-	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 586,30	10 590,30	-	-	9,08
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>193 293,42</b>	<b>147 146,84</b>	-	-	<b>76,13</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	183 293,42	147 146,84	-	-	80,28
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 000,00	0,00	-	-	0,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>222 000,00</b>	<b>112 745,68</b>	-	-	<b>50,79</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	0,00	-	-	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 938,23	-	-	69,38
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	4 910,45	-	-	8,18
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 497,00	-	-	83,23
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	98 400,00	-	-	98,40
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 288 952,80</b>	<b>278 719,48</b>	-	-	<b>21,62</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>702 671,79</b>	<b>206 784,24</b>	-	-	<b>29,43</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353 039,00	159 500,00	-	-	45,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 950,24	15 109,82	-	-	14,13
	4260	Zakup energii	8 200,00	2 581,99	-	-	31,49
	4270	Zakup usług remontowych	50 073,99	11 800,00	-	-	23,57



		4300	Zakup usług pozostałych	26 700,00	10 357,63	-	-	38,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 208,56	7 434,80	-	-	5,02
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>167 607,00</b>	<b>68 000,00</b>	-	-	<b>40,57</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00	68 000,00	-	-	40,57
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>400 484,01</b>	<b>0,00</b>	-	-	<b>0,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	400 484,01	0,00	-	-	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 190,00</b>	<b>3 935,24</b>	-	-	<b>21,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-	-	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 500,00	614,24	-	-	13,65
		4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	3 321,00	-	-	90,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>184 125,42</b>	<b>96 174,44</b>	-	-	<b>52,23</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>99 725,42</b>	<b>48 272,94</b>	-	-	<b>48,41</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 283,42	23 061,87	-	-	73,72
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 289,12	-	-	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	37 180,00	6 922,95	-	-	18,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 262,00	7 999,00	-	-	71,03
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	-	-	<b>100,00</b>
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	24 000,00	24 000,00	-	-	100,00
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 400,00</b>	<b>23 901,50</b>	-	-	<b>39,57</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 996,86	-	-	14,26
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	15 641,41	-	-	39,10
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	263,23	-	-	65,81
			<b>RAZEM</b>	<b>54 263 045,69</b>	<b>13 719 495,76</b>	<b>7 337 345,08</b>	<b>5 607 158,93</b>	<b>31,37</b>

**OGÓŁEM PLAN: 61 600 390,77 ZŁ WYKONANIE 19 326 654,69 ZŁ ,TJ. 31,37%**

Załącznik nr 2 do  
Zarządzenia nr OS.0050.53.2022  
Burmistrza Miasta Dąbie  
z dnia 24 sierpnia 2022 roku

### **Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022 r.**

Uchwałą Nr XLII/344/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 stycznia 2022r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2025.

Uchwałą Nr XLIII/353/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 22 lutego 2022r., Zarządzeniem Nr OS.0050.17.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 23 lutego 2022r, Uchwałą Nr XLIV/361/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 29 marca 2022r., Uchwałą Nr XLV/363/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 8 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLVI/367/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr XLII/373/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 maja 2022r., Uchwałą Nr XLVIII/382/2022 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 czerwca 2022 dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2034.

Na dzień sprawozdawczy różnica występująca w planach dochodów i wydatków w kwocie 1 345,60 zł pomiędzy uchwałą Wieloletniej Prognozy Finansowej a uchwałą w sprawie budżetu na 2022 rok wraz ze zmianami dotyczy wprowadzenia Zarządzeniem nr OS.0050.40.2022 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2022 roku, dochodów i wydatków dotacji celowej przeznaczonych na wypłatę świadczenia 500+.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wartości przyjęte z wieloletniej prognozy finansowej i budżecie Gminy Dąbie są zgodne w zakresie wyników przychodów i rozchodów

- 1) Informacja w zakresie przychodów i rozchodów Gminy Dąbie za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	56 995 198,39	20 731 472,53
A1. Dochody bieżące	28 413 218,05	16 994 417,42
A2. Dochody majątkowe w tym:	28 581 980,34	3 737 055,11
A21. dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	52 764,95
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	61 600 390,77	19 326 654,69
B1. Wydatki bieżące	28 370,122,05	15 387 824,23
B2. Wydatki majątkowe	33 230 238,72	3 938 824,46
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 4 605 192,38	1 404 817,84
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	43 096,00	1 606 586,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	12 280 048,38	8 527 949,58
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	6 763 880,10	1 130 481,08
D12. spłata udzielonych pożyczek	554 561,55	48 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 608 059,17	1 608 059,17
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 353 547,56	5 741 409,33

D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 674 856,00	1 795 105,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 674 856,00	1 795 000,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	3 000 000,00	0,00

### Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2022 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 12 280 048,38 zł zrealizowano w wysokości 8 527 949,58 zł tj. 69 45 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki , o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w kwocie	5 741 409,33 zł,
kredyty i pożyczki w kwocie	1 130 481,08 zł
- niewykorzystane środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8	1 608 059,17 zł
spłaty udzielonych pożyczek	48 000,00 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 7 674 856,00 zł zrealizowano w wysokości 1 795 105,00 zł tj. 23,39 % planu.

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

### 2) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

#### 1. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć

##### 1.1 Bieżące

- „Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2021/2022” – okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126 640,80 zł. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- „Zakup ekogroszku w sezonie grzewczym 2021-2022” - okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 126 813,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.

- „Zakup biletów miesięcznych szkolnych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych na terenie Gminy Dąbie” okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 325 710,00 zł. W dniu 30 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Zadanie realizowane zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą.
- „Usuwanie azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dąbie” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 80 000,00. 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 unieszkodliwione zostało 140,50 M g odpadów zawierających azbest.
- „Usługa oświetlenia na terenie Gminy Dąbie” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 511 443,18 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcą.
- „Zakup energii elektrycznej 2021-2023 dla jednostek organizacyjnych z terenu gminy Dąbie” okres realizacji 2021- 2023. Łączne nakłady 241 000,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcą.
- „Wdrożenie strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040” okres realizacji 2023 – 2030. Łączne nakłady finansowe 60 986,39 zł. Wdrożenie zadania nastąpi od roku 2023.
- „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie” - okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 224 400,00 zł. Zadanie realizowane jest zgodnie z podpisanymi umowami wykonawcą
- „ Realizacja zadania „Laboratoria przyszłości”” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 168 249,00 zł. . Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 roku.
- „Przeprowadzenie audytu w jednostkach organizacyjnych Gminy Dąbie” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 3 075,00 zł. W dniu 31 grudnia 2021 roku podpisano umowę z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w 2022 roku.

## **1.2 Majątkowe**

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo” - okres realizacji zadania 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4 351 589,60 zł. 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. W pierwszym półroczu wykonano I etap inwestycji. Termin realizacji zadania mija 31 grudnia 2022 roku

- „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie” - okres realizacji zadania 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wynoszą 870 000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano kwotę 27 437,00 zł - wykonania dokumentacji projektowej, wykonania audytu energetycznego, wykonania ekspertyzy ornitologiczno – chiroptelologicznej niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja zadania nastąpi w roku 2023.

- „Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno – etap II” – okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 209 096,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 51 131,16 zł - wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Z uwagi na brak pozyskania dofinansowania inwestycja nie będzie realizowana

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie” - okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 348 957,44 zł. W dniu 19 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa 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 (Fotowoltaiki). Wydatkowa w 2021 roku kwota 12 632, 23 zł dotyczyła zawartej umowy na przeprowadzenie postępowania przetargowego. W 2022 roku ogłoszony został przetarg na instalację kolektorów słonecznych. W dniu 18 lipca podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania. Inwestycje realizowane będą w II półroczu ze względu na długi okres oczekiwania na materiały przez wykonawcę.

- „Zakup samochodu strażackiego dla OSP Rzuchów”- okres realizacji 2021 -2022. Łączne nakłady finansowe 71 000,00 zł. W 2021 roku złożono zamówienie, zakupu dokonano w 2022 roku.

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Dąbie” - okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 6 289 392,30 zł. 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”.

Ponadto 20 grudnia 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 104 550,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatki dotyczyły opracowania wykonania kosztorysu dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Dąbiu.” Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Polskiego Ładu. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- „Budowa stacji uzdatniania wody w m. Dąbie” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 3 925 000,00 zł. W 2021 roku została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 25 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku wydatki dotyczyły opracowania programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania w m. Dąbie”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Polskiego Ładu. Obecnie ogłoszone zostało postępowanie przetargowe. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- „Adaptacja pomieszczeń dla Przedszkola Miejskiego w Dąbiu” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 1 531 000,00 zł. W 2021 roku gmina wykonała dokumentację projektową dla ww. zadania. W dniu 22.04.2022 roku została podpisana umowa na realizację zadania. W 2022 roku wydatki dotyczyły realizacji I etapu zadania i były realizowane z udziałem środków pochodzących z RFIL i konkursu „Rosnąca odporność”

- „ Realizacja zadania „Laboratoria przyszłości”” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 11 751,00. Zadanie zrealizowano w I półroczu 2022 roku.

- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dąbie ul. Leśna” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady 76 752,00. W 2021 roku wydatkowano na budowę oświetlenia kwotę 12 300,00 zł w 2022 rok realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

- „Przebudowa ulicy Prusa w miejscowości Dąbie” okres realizacji 2021-2022. Łączne nakłady finansowe 18 092,00 zł. W 2021 roku zakupiono mapy do celów projektowych. W 2022 roku podpisano umowę z projektantem na wykonanie dokumentacji projektowej. Gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie do Funduszu Dróg Samorządowych.

### 3) Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

W I półroczu 2022 roku zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 130 481,08 w BGK.

### 4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rada Miejska w Dąbiu w I półroczu 2022 roku nie dokonała poręczeń.

### 5) 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.



**Informacja finansowa z wykonania budżetu  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu**

na dzień 30 czerwca 2022 r.

**Przychody:**

	Plan	Wykonanie
921 92109 § 0830	0,00	0,00
921 92109 § 0950	0,00	0,00
921 92109 § 0960	0,00	0,00
921 92109 § 2480	353 039,00	159 500,00
921 92116 § 2020	0,00	0,00
921 92116 § 2480	167 607,00	68 000,00
-----		
	<b>520 646,00</b>	<b>227 500,00</b>

Środki na dzień 01.01.2022 r. - **0,00 zł**

Środki na dzień 30.06.2022 r. - **27 568,14 zł**

**Dział 921 Rozdział 92109**

- § 2480 dotacja otrzymana z budżetu gminy,
- § 0830 wpływy z usług za wynajmem sali itp.,
- § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
- § 0960 dotacje od instytucji

**Dział 921 Rozdział 92116**

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

**Na dzień 30 czerwca 2022 r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.**

Dąbie, 01.07. 2022 r.

Ewa

Klementowska

Elektronicznie  
podpisany przez Ewa  
Klementowska

Data: 2022.07.05



PODPIS ZAUFANY

HUBERT  
ZIĘTKIEWICZ  
05.07.2022 13:58:01 [GMT+2]  
Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym

**WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2022 r. wyniosły 199 931,86 ( 38,40 % PLANU)**

- **Dz. 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa**

**- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury**

Wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu w roku 2022 dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: art. socjalne dla pracowników **0,00** stypendia dla orkiestry **2 665,00**, wynagrodzenia osobowe pracowników **51 934,92**, składki na ubezpieczenie społeczne **12 354,57**, składki na fundusz pracy **935,59**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony **25 876,10** dla instruktorów i dyrektora, zakupu materiałów i wyposażenia **22 247,39** w tym opał 20 930,91 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, i inne zakup energii i wody **2 877,69**, zakup usług remontowych **0,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **100,00**, zakupu usług pozostałych **8 077,48** w tym: obsługa BHP, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, za odbiór odpadów komunalnych, przesyłki, usługi dotyczące kina usługi dotyczące imprez gminnych, prowizje BS i inne, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **1 593,04**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem, **820,00** delegacje służbowe **43,40**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **3 465,71**, odpisu na ZFSS **3 000,00**, szkolenia pracowników **0,00**, pozostałe odsetki **15,55**

**- rozdział 92119 Biblioteki**

Wydatki w Bibliotece w Dąbiu w roku 2022 dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: art. socjalne dla pracowników **0,00**, wynagrodzenia osobowe pracowników **47 996,04**, składki na ubezpieczenie społeczne **7 927,22**, składki na fundusz pracy **1 083,19**, zakupu materiałów i wyposażenia **0,00** zakup książek **2 334,00**, zakup energii i wody **26,97**, zakupu usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników **0,00**, zakupu usług pozostałych **2 058,00** w tym opłata abonamentowa ( SOWA), delegacji służbowych **0,00**, odpis na ZFSS **2 500,00**,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu na koniec II kwartału 2022 roku nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych oraz nie wymagalnych.

**CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW NA 30 CZERWCA 2022 R. MGOKiBP W DĄBIU**

**DOCHODY MGOK i BP**

Dział	Roz-	Para	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
	dział	-graf		Plan	Wykon.	
1	2	3	4			
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	353039,00	159500,00	45,18
		950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			
	92116		<b>Biblioteki</b>			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167607,00	68000,00	40,57
		960	Dotacja celowa z budżetu państwa			
<b>921</b>				<b>520646,00</b>	<b>227500,00</b>	<b>43,70</b>

**WYDATKI**

<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4247,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	8188,00	2665,00	32,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128220,00	51934,92	40,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35058,00	12354,57	35,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4791,00	935,59	19,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66520,00	25876,10	38,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57300,00	22247,39	38,83
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7000,00	2877,69	41,11
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	100,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20836,00	8077,48	38,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7000,00	1593,04	22,76

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4000,00	820,00	20,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	43,40	8,68
		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	3465,71	86,64
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3609,00	3000,00	83,13
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	15,55	77,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>353039,00</b>	<b>136006,44</b>	<b>38,52</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3838,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127646,00	47996,04	37,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22887,00	7927,22	34,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3127,00	1083,19	34,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2334,00	2334,00	100,00
		4260	Zakup energii	333,00	26,97	8,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4116,00	2058,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00	2500,00	75,17
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>167607,00</b>	<b>63925,42</b>	<b>38,14</b>

**OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW:** **520646,00** %  
**WYKONANIE:** **199931,86** t.j. **38,40**

Dąbie dnia 01.07.2022 r.

## **UZASADNIENIE**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) Burmistrz Miasta Dąbie przekłada Radzie Miejskiej w Dąbiu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Dąbie oraz informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku.

Ponadto Burmistrz Miasta Dąbie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku:

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