

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.46.2021
BURMISTRZA MIASTA DĄBIE

z dnia 31 sierpnia 2021 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 2021 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku w brzmieniu załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawia się informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 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.

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

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

Na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano dochody w wysokości ogółem 16 779 784,59 zł tj. 49,80 % w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny dochodów	Plan dochodów na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	%
Dochody bieżące	28 282 432,00	29 164 921,62	16 324 221,94	55,97
Dochody majątkowe	1 178 379,85	4 527 188,85	455 562,65	10,06

- **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

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

- § 2010 na kwotę 493 101,82 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** § 2170 na kwotę 53 625,00 zł – środki z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- **rozdział 70005** §0550 na kwotę 189,81 zł – dochody dotyczą wpłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
- §0750 na kwotę 164 709,88 zł – dochody za wynajem lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, opłata za dzierżawę części nieruchomości (w tym dzierżawa garaży),
- § 0760 na kwotę 5 762,65 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- § 0770 na kwotę 4 800,00 zł – dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- § 0920 na kwotę 670,68 zł – dochody z tytułu wpłat pozostałych odsetek,
- § 0940 na kwotę 531,36 - zwrot wydatków za rok 2020,
- § 0950 na kwotę 3 356,92 zł – odszkodowanie za szkodę,
- § 0970 na kwotę 7 019,13 zł – wpływy z tytułu zwrotu należności za energię elektryczną.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- **rozdział 71035** § 2020 – w kwocie 26 000,00 zł - dochody z dotacji celowej od Wojewody z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych zgodnie z porozumieniem zawartym z Wojewodą Wielkopolskim.

- **dz. 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75011** §2010 na kwotę 30 135,48 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 75056** § 2010 na kwotę 8 676,00 zł dotacja z GUS na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego.

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

- **rozdział 75101** §2010 na kwotę 642,00 zł – dochody dotyczą dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

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

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

- **rozdział 75615** (osoby prawne) §0310 na kwotę 648 017,00 – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 3 021,00 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- § 0330 na kwotę 21 623,00 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- § 0340 na kwotę 5 713,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0910 na kwotę 280,00 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75616** (osoby fizyczne) §0310 na kwotę 462 801,85 zł – dochody dotyczą wpłat z podatku od nieruchomości,

- § 0320 na kwotę 393 188,36 zł – dochody z tytułu podatku rolnego,

- § 0330 na kwotę 8 211,60 zł – dochody z tytułu podatku leśnego,

- § 0340 na kwotę 21 936,00 zł – dochody z tytułu podatku od środków transportowych,

- § 0360 na kwotę 17 119,00 zł – dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- § 0430 na kwotę 0,00 zł – dochody zmniejszono uchwałą nr XXXV/298/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021r.,

- § 0500 na kwotę 96 978,94 zł – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych,

- § 0640 na kwotę 1 519,60 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 4 087,93 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 75618** § 0410 na kwotę 14 143,22 zł – dochody z tytułu wpłaty opłaty skarbowej,

- § 0460 na kwotę 24 871,60 zł – dochody z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,

- § 0480 na kwotę 57 817,79 zł – dochody z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 na kwotę 4 920,98 zł – dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- § 0610 na kwotę 26,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu świadectwa,
- § 0690 na kwotę 27,00 zł – dochody z tytułu wydania duplikatu legitymacji szkolnej,
- § 2680 na kwotę 4 570,00 zł. – rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Plan został wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr XXXV/298/20201 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 20 lipca 2021 r.,
- **rozdział 75621** § 0010 na kwotę 1 439 418,00 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- § 0020 na kwotę 22 368,63 zł – dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych,
- **rozdział 75624** § 0740 na kwotę 339,97 zł – dochody z tytułu wpłaty dywidendy od Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami w Koninie.

- **dz. 758 Różne rozliczenia**

- **rozdział 75801** § 2920 na kwotę 3 147 624,00 zł – dochody dotyczą wpływu części oświatowej subwencji ogólnej budżetu państwa,
- **rozdział 75807** § 2920 na kwotę 2 896 140,00 zł – dochody dotyczą wpływu części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.
- **rozdział 75816** § 6290 na kwotę 445 000,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- **rozdział 75831** § 2920 na kwotę 157 188,00 zł – dochody dotyczą wpływu części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z budżetu państwa.

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- **rozdział 80103** § 2030 na kwotę 27 215,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,
- **rozdział 80104** § 0660 na kwotę 4 723,50 zł – dotyczy dochodów z wpłat rodziców dzieci przebywających w Przedszkolu Miejskim powyżej 5 godzin realizacji podstawy programowej,

- § 0670 na kwotę 57 568,10 zł – dochody z wpłat rodziców za wyżywienie dzieci w Przedszkolu, które przeznaczone są na wydatki – zapłata za posiłki dzieci (catering) w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu.

- § 2030 na kwotę 36 778,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80106** § 2030 na kwotę 15 448,00 zł – dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dotyczących wychowania przedszkolnego,

- **rozdział 80153** § 2010 na kwotę 70 515,37 zł – dochody z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **dział 851 Ochrona zdrowia**

- **rozdział 85195** § 0970 na kwotę 10 860,00 zł – dochody na transport do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-19 oraz na funkcjonowanie infolinii,

dz. 852 Pomoc społeczna

- **rozdział 85203** § 0830 na kwotę 26 627,58 zł – dochody dotyczą wpłat dochodów własnych otrzymanych za pobyt w ŚDS,

- § 2010 na kwotę 315 680,25 zł – dochody otrzymane z dotacji celowej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań bieżących w ŚDS,

- § 2057 na kwotę 53 667,30 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w ramach projektu "STOP COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

- § 2059 na kwotę 3 156,90 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 w ramach projektu "STOP COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"

- § 2360 na kwotę 2 073,42 zł – dochody własne 5% za pobyt w Środowiskowym Domu Pomocy,

- **rozdział 85213** § 2030 na kwotę 9 000,00 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 40 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 85215** § 2010 na kwotę 800,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dodatku energetycznego,
- **rozdział 85216** § 2030 na kwotę 104 000,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy wypłaty zasiłków stałych,
- **rozdział 85219** § 2030 na kwotę 23 654,05 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących dofinansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej,
- § 2057 na kwotę 19 403,80 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"
- § 2059 na kwotę 1 141,40 zł - dochody z grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce
- **rozdział 85228** § 0830 na kwotę 2 784,58 zł – dochody z tytułu opłaty za opiekę,
- § 2010 na kwotę 2 560,00 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- § 2360 na kwotę 35,82 zł – 5% dochodów własnych z tytułu realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,
- **rozdział 85230** § 2030 na kwotę 40 220,72 zł – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- **dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

- **rozdział 85415** § 2030 na kwotę 52 571,00 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 2 923 522,08 zł – dochody dotyczące wypłaty świadczeń 500+,

- **rozdział 85502** § 2360 na kwotę 10 033,05 zł – dochody własne dotyczące funduszu alimentacyjnego,

- § 2010 na kwotę 1 668 528,00 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 198,07 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny,

- **rozdział 85513** § 2010 na kwotę 28 332,00 zł – dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania związane z składkami na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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

- **rozdział 90002** § 0490 na kwotę 513 743,16 zł – dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- § 0640 na kwotę 1 415,60 zł – dochody z tytułu wpłat kosztów upomnienia,

- § 0910 na kwotę 954,84 zł – dochody z tytułu wpłat odsetek od nieterminowych płatności,

- **rozdział 90005** § 2460 na kwotę 9 000,00 – środki otrzymane WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze",

- **rozdział 90019** § 0690 na kwotę 1 726,26 zł – dochody z tytułu wpłaty z opłat i kar środowiskowych przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatków od osób prawnych (rolny, nieruchomości, transportowy) za I półrocze 2021 rok wynoszą 85 025,65 zł, natomiast podatków od osób fizycznych (rolny, nieruchomości, transportowy) stanowią 167 316,87 zł. Nadto wystąpiły skutki udzielonych ulg i zwolnień osób prawnych (podatek od nieruchomości) w kwocie 184 148,34 zł oraz skutki wydanych decyzji przez organ podatkowy (umorzenie zaległości podatkowych) osoby fizyczne (podatek od nieruchomości) w kwocie 918 zł oraz osoby prawne (podatek od nieruchomości) należność w kwocie 8 633,00 zł oraz odsetki w kwocie 385,00 zł.

Na należności wymagalne w kwocie 779 449,52 zł składają się zaległości czynszu mieszkalnego, użytkowego, podatków, opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz należności z tytułu pozostałych odsetek.

W roku I półroczu 2021 roku wystawiono 155 upomnień w sprawie podatku. Złożono 4 podania w sprawie umorzenia podatku. Pozytywnie rozpatrzono 2 podania, umorzono kwotę 9 551,00 zł - podatek od nieruchomości.

Uchwałą nr XXVIII/235//2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Dąbie na 2021 rok przyjęto pierwotny plan wydatków w kwocie 34 514 547,92 zł. Na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatki zrealizowano w wysokości ogółem 14 610 776,19 zł tj. w 37 63 %. w tym:

Wyszczególnienie	Plan pierwotny wydatków	Plan wydatków na 30.06.2021 r.	Wykonanie planu na 30.06.2021 r.	%
Wydatki bieżące	28 223 366,88	29 048 680,43	14 263 276,59	49,10
Wydatki majątkowe	6 291 181,04	9 777 644,88	347 499,60	3,55

Wydatki według obszarów działalności

Rolnictwo i łowiectwo	501 363,76
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
Transport i łączność	258 143,43
Gospodarka mieszkaniowa	138 296,26
Działalność usługowa	80 916,50
Administracja publiczna	1 655 613,58
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	640,98
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 942,82

Obsługa długu publicznego	75 675,20
Różne rozliczenia	7 871,79
Oświata i wychowanie	4 275 185,53
Ochrona zdrowia	60 397,10
Pomoc społeczna	1 135 745,06
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	240 529,36
Rodzina	4 626 298,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 041,82
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	351 885,01
Kultura fizyczna	98 229,80
Razem	14 610 776,19

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

- **dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące – kwota wykonania 8 261,94 zł, tj. 55,08 % 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 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 493 101,82 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	493 101,82
Kwota dotacji dla gminy na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego,		9 668,66
Kwota dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym		483 433,16

- **dz. 600 Transport i łączność**

- rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – kwota wykonania 63 813,75 zł, tj. 34,59 % planu

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

- rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki bieżące – kwota wykonania 7 209,70 zł, tj. 55,29% planu

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

- rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 0,0 zł, tj. 0 % 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 2021r..

- rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 157 119,98 zł, tj. 42,17% planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 20 000,00 zł, tj. 4,65 % planu

W ramach wydatków bieżących zakupiono paliwo do nożyc i piły spalinowej wykorzystywanych przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach gminnych, zakupiono materiał (masę asfaltową) paliwo i gaz do naprawy dróg gminnych oraz paliwo do koszenia poboczy. Nadto wydatki dotyczyły utrzymania bieżącego dróg gminnych, wypisów z rejestrów gruntu, zakupu żwiru, masy asfaltowej, usługi dowozu materiału, usługi koparki przy równaniu dróg. W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki z funduszu sołeckiego.

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

- **dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

- rozdział 70005 Gospodarka nieruchomościami i gruntami

Wydatki bieżące – kwota wykonania 138 296 ,26 zł, tj. 42,08 % planu

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

W ramach wydatków bieżących – dokonano wypłaty wynagrodzenia palacza obsługującego kotłownię, zakupu opału, energii elektrycznej i wody, remontów mienia komunalnego gminy, które zostały wykonane zgodnie z planem remontów za 2021 rok, ogłoszeń w prasie lokalnej, wywozu nieczystości i odprowadzenia nieczystości płynnych, usług kominiarskich, usług wypisu i wrysu z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, czyszczenia kotła co., potwierdzenia aktualności operatu szacunkowego, opłaty za administrację substancji mieszkaniowej, zapłaty za dzierżawę działek pod boisko „ORLIK”, ubezpieczenia mienia komunalnego, opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów skarbu Państwa, wydatków gminy z tytułu rozliczeń podatku VAT.

W ramach wydatków majątkowych – zrezygnowano z planowanego zakupu nieruchomości z powodu wysokiej ceny sprzedaży.

- **dz. 710 Działalność usługowa**

- rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – kwota wykonania 70 416,50 zł, tj. 45,49% planu

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

- rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące – kwota wykonania 10 500,00 zł, tj. 40,38% planu

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

- **dz. 750 Administracja publiczna**

- rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – kwota wykonania 30 135,48 zł, tj. 50,10% 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 bieżące – kwota wykonania 61 881,90 zł, tj. 50,11% planu

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

- rozdział 75023 Urzędy gmin

Wydatki bieżące – kwota wykonania 1 487 205,10 zł, tj. 53,13 % planu

Realizacja wydatków bieżących w w/w rozdziale dotyczyła wypłaty ekwiwalentów pracowniczych za pranie odzieży roboczej, zakupu odzieży roboczej, wody dla pracowników, wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń, nagród jubileuszowych oraz funduszu socjalnego, wypłaty inkasa dla sołtysów i inkasenta, umów zleceń na wykonanie prac remontowych, porządkowych na terenie gminy, zastępstw obsługi hali, obsługa obiektów sportowych, obsługi kotłowni, umowy na utrzymanie porządku, zakupu oleju opałowego, zakupu materiałów biurowych, artykułów malarskich i materiałów remontowych, zakupu paliwa, zakupu części do naprawy auta gospodarczego, części do

naprawy kos spalinowych i innych materiałów do drobnych napraw, zakupu pieczęci urzędowych, dysku przenośnego, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, pomocy naukowych oraz druków, tonerów, zakupu energii elektrycznej i wody, badania lekarskiego pracowników, opłaty za ścieki, usług prawnych, usługi pocztowej, oprogramowania i serwisu oprogramowań, czyszczenia przewodów kominowych, usługi pełnienia obowiązków BHP i P. Poż. oraz przegląd gaśnic, usługi monitoringu budynku urzędu, usługi przegląd techniczny samochodu, usługi wykonania prac porządkowych w budynkach publicznych, usługi wykonania czynności obniżenia kosztów usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz dokumentacji na dostawę energii, umowy wynajmu samochodu, opracowania strategii rozwoju wsi, kosztów wysyłki i drobnych usług, usług telekomunikacyjnych, zwrotu kosztów podróży krajowych, ryczałtów za jazdę po terenie, ubezpieczenia mienia, polisy OC, opłat kosztów komorniczych pobieranych przez komorników egzekwujących zaległości podatkowe, usługi monitoringu oraz opłat sądowych od skarg, kosztów szkoleń pracowników, odbioru odpadów komunalnych.

- rozdział 75056 Spisy powszechne i inne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 4 460,50 zł, tj. 51,41 % planu

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

- rozdział 75075 Promocja jst

Wydatki bieżące – kwota wykonania 3 179,79 zł, tj. 26,65 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu art. spożywczych – wydatki reprezentacyjne oraz zakupu banera reklamowego.

- rozdział 75085 Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna

Wydatki bieżące – kwota wykonania 20 401,46 zł, tj. 27,18 % planu

Wydatki dotyczyły wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń osób obsługujących placówki oświatowe.

- rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 48 311,35 zł, tj. 55,68 % planu

Wydatki dotyczyły zapłaty składek członkowskich dla Związku Gmin Nadnerzańskich, Stowarzyszenia Solna Dolina, Stowarzyszenia Gmin i powiatów Wielkopolskich, składek

członkowskich na Autostradę A2 oraz składek na Związek Miast Polskich, wypłaty diet dla sołtysów gminy, zakupu materiałów związanych z realizacją zadań jednostki (zakup kwiatów), usług związanych z realizacją zadań jednostki (organizacja jubileuszu z okazji 100 lat życia), opłaty rocznej składek członkowskich na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.

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

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

Wydatki bieżące – kwota wykonania 640,98 zł, tj. 50,00 % planu

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

dz. 754 dz. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

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

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

- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – kwota wykonania 37 070,65zł, tj. 29,99 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 200 000,00 zł, tj. 14,54 % 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 techniczne pojazdów OSP, usługi jednoczesnego alarmowania, odbioru odpadów komunalnych, ubezpieczenia samochodów strażackich, budynku straży części bojowej oraz ubezpieczeń osobowych.

W ramach wydatków majątkowych dokonano zapł. za częściowe wykonanie zadania pn. „Budowa garaży dla OSP w Dąbiu – etap III”.

- rozdział 75414 Obrona cywilna

Wydatki bieżące – kwota wykonania 872,17 zł, tj. 21,80 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu plandeki .

- rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 3 000,00 zł, tj. 3,70 % planu

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

- **dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

Wydatki bieżące – kwota wykonania 75 675,20 zł, tj. 30,27 % 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 bieżące – kwota wykonania 7 871,79 zł, tj. 43,02 % planu

Wydatki Urzędu Miejskiego w Dąbiu

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

- rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

Kwota planu rezerwy ogólnej budżetu na dzień 30 czerwca 2021 roku stanowiła wartość 66 243, 18 zł.

- **dz. 801 oświata i wychowanie**

- rozdział 80104 Przedszkola

Wydatki bieżące – kwota wykonania 16 182,47 zł, tj. 33,57 % planu

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

- rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – kwota wykonania 163 002,87 zł, tj. 44,15 % 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 majątkowe – kwota wykonania 1 845,00 zł. tj. 4,22 %

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

- **dz. 851 Ochrona zdrowia**

- rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

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

W I półroczu 2021 roku nie były realizowane wydatki przeciw zwalczaniu narkomanii.

- rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – kwota wykonania 55 897,10 zł, tj. 63,82 % planu

Wydatki dotyczyły przeciwdziałania alkoholizmowi tj. wynagrodzeń i pochodnych z tytułu umowy zlecenia dla pracownika prowadzącego dokumentację Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzeń dla komisji, zakupu artykułów spożywczych usług psychologicznych, organizacji zajęć dla dzieci.

- **dz. 852 Pomoc społeczna**

Wydatki poniesione przez urząd gminy:

- rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – kwota wykonania 149 354,41 zł, tj. 36,79 % 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 bieżące – kwota wykonania 35 750,00 zł, tj. 36,64 % 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 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące – kwota wykonania 478 485,69 zł, tj. 44,88 % planu

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

- rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – kwota wykonania 30 426,96 zł, tj. 46,81 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu paliwa, części do kos spalinowych i kosiarek w związku z utrzymaniem terenów zielonych gminy, usług przeglądu i napraw sprzętów gospodarczych oraz usługi utrzymania zieleni miejskiej.

- rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące – kwota wykonania 33 861,04 zł, tj. 39,84 % planu

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

- rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg

Wydatki bieżące – kwota wykonania 202 001,51 zł, tj. 56,11 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 46 553,00 zł, tj. 67,98 % planu

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

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

- rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką z odpadami

Wydatki bieżące – kwota wykonania 5 522,70 zł, tj. 7,36 % planu

W ramach wydatków bieżących poniesiono wydatki na wykonanie badań monitoringowych na zlikwidowanym składowisku odpadów w miejscowości Sobótka.

- rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 46 190,92 zł, tj. 61,59 % 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, zapłaty za operat wodno prawny na usługę wodną – odprowadzenie ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków przy SP w Karszewie, kary za odprowadzanie ścieków bytowych w glebę bez pozwolenia wodno prawnego, wykonania przyłącza tymczasowego dla toalety publicznej na targowisku.

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

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – kwota wykonania 254 683,41 zł, tj. 40,63 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 3 601,60 zł, tj. 1,72 % planu

Wydatki bieżące dotyczyły przekazanej dotacji dla Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, realizacji wydatków z środków funduszu sołeckiego zgodnie z zaplanowanymi przedsięwzięciami, energii elektrycznej i wody świetlic wiejskich, wykonania instalacji

elektrycznej w świetlicy wiejskiej Karszew, opłaty za ścieki, usługi hydraulicznej, wykonania usługi budowlanej w m. Cichmiana, wykonania robót brukarskich przy świetlicy wiejskiej w Krzykosach, remontu świetlicy wiejskiej w Krzewie.

Realizacja wydatków majątkowych dotyczyła modernizacji świetlicy wiejskiej w Domaninie i Cichmiana w ramach Programu Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020 konkurs „Pięknie wielkopolska wieś”.

- rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki bieżące – kwota wykonania 90 000,00 zł, tj. 53,70 % planu

Wydatki dotyczyły przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej w Dąbiu.

- rozdział 92195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 3 600,00 zł, tj. 78,26% planu

Wydatki dotyczyły wykonania przeglądu placów zabaw znajdujących się na terenie gminy Dąbie.

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

- rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – kwota wykonania 36 143,80 zł, tj. 35,79 % planu

Wydatki majątkowe – kwota wykonania 19 500,00 zł, tj. 99,17 % planu

Realizacja wydatków bieżących dotyczyła zakupu paliw do kosiarek, nawozu sztucznego, wapna, środków chwastobójczych, artykułów gospodarczych, środków czystości, zakupu energii elektrycznej do obiektów sportowych gminy, usługi prac porządkowych i utrzymania czystości obiektów sportowych na terenie miasta, udziału w programie Szkolny Klub Sportowy, usługi hydraulicznej, okresowej kontroli stanu technicznego stadionu, boiska Orlik, wywozu ścieków, wykonaniu pomiaru oporności izolacji budynku, przeglądu gaśnic, przeglądu przewodów kominowych, kosztów wysyłki.

Wydatki majątkowe dotyczyły zakupu maszyny do mycia podłóg.

- rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wydatki bieżące – kwota wykonania 27 000,00 zł, tj. 90 % planu

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

- rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące – kwota wykonania 15 586,00 zł, tj. 42,80 % 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. Gmina poniosła również wydatki na odsetki od nieterminowo zwróconej dotacji „Umiem pływać” w wysokości 16,00 zł.

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

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W CHEŁMNIE
NA DZIEŃ 30.06.2021 r. wyniosły 1 136 259,02 (46,06 % PLANU)

- **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie w I półroczu 2021 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **35 268,87**, wynagrodzenia osobowe pracowników **450 088,42**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **85 001,88**, składki na ubezpieczenie społeczne **91 752,05**, składki na fundusz pracy **5 540,09**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla pałacza c. o. i inne **6 203,70**, zakupu materiałów i wyposażenia **15 843,61** w tym opał 7 134,00 zakup środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, hydrauliczne, art. malarskie, i gospodarcze, membrana, wyposażenie apteczki, wózek dwuwaderekowy, doniczki, czajnik i inne, zakupu pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **0,00**, energii i wody **7 799,90**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **160,00**, zakupu usług pozostałych **6 128,55** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych, opłaty dotyczące oczyszczalni i inne usługi, zakupu usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i internetu **3 721,57**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **1 834,24**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **343,00**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **3 413,88**, odpisu na ZFSS **66 700,00**, podatek od nieruchomości **1 516,00**, szkolenia pracowników **260,00**

- rozdział 80103 - oddziały dotacja na dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **4 666,15**, wynagrodzeń osobowych pracowników **63 625,73**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **8 656,94**, składek na ubezpieczenie społeczne **12 273,54**, składek na fundusz pracy **804,05**, zakup energii i wody **300,00**, odpis na ZFSS **4 600,00**.

- rozdział 80146 doszkąłcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły dopłat do studiów podyplomowych na kwotę **0,00** , szkoleń **3 425,00**

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

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **156 234,86**, składek na ubezpieczenie społeczne **26 254,00**, składek na fundusz pracy **3 827,70**, 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 96,85 %.

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

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników na kwotę 0,00.

- rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **3 887,40**, wynagrodzeń osobowych pracowników **45 280,44**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **5 343,22**, składek na ubezpieczenie społeczne **9 213,67**, składek na fundusz pracy **395,26**, zakup energii i wody **300,00**, odpisu na ZFSS **4 700,00**.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **895,30**.

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

WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W DĄBIU
NA DZIEŃ 30.06.2021 r. wyniosły 1 774 330,03 (45,98 % PLANU)

- dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dąbiu w I półroczu 2021 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **57 045,06 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników **896 010,69**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **139 336,06**, składki na ubezpieczenie społeczne **184 346,49**, składki na fundusz pracy **21 209,42**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **24 315,90**, zakupu materiałów i wyposażenia **53 754,27** w tym opał 40 024,20 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, elektryczne, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, art. remontowe, termometry, szyby, lampy, drabina mieszkanka trawy i inne, zakup pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **208,00**, zakup energii i wody **20 554,17**, zakup usług remontowych **1 100,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **100,00**, zakupu usług pozostałych **61 071,32** w tym : obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, przewóz osób, odbiór odpadów komunalnych wykonywanie prac porządkowych i sprzątających na terenie szkoły (Ale Smacznie) 50 200,00, zakup usług do telef. stacjonarnej, komórkowej i Internetu **4 639,28**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem, **1 255,50** delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **0,00**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **5 593,68**, odpisu na ZFSS **105 700,00**.

- rozdział 80146 dokształcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia **1 285,00**,

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

wynagrodzenia osobowe pracowników **50 404,38**, składki na ubezpieczenie społeczne **8 656,92**, składki na fundusz pracy **1 234,92**, zakup materiałów i wyposażenia **0,00**, zakup pomocy dydaktycznych **0,00**,

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 57,39%. Kwotę wynagrodzenia nauczyciela liczy się w następujący sposób: *wynagrodzenie nauczyciela =*

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

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

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników zakup podręczników - **0,00**,

- rozdział 85401 Świetlice Szkolne

Wydatki dotyczyły wypłaty dodatku wiejskiego **6 787,68**, wynagrodzeń osobowych pracowników **85 394,29**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **14 342,08**, składek na ubezpieczenie społeczne **17 947,68**, składek na fundusz pracy **2 387,64**, zakupu materiałów i wyposażenia **0,00**, energii i wody **500,00**, odpisu na ZFSS **8 300,00**.

- rozdział 85446 Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

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

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **849,60**.

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

**WYDATKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. STANISŁAWA MIKOŁAJCZYKA
W KARSZEWIE NA DZIEŃ 30.06.2021 r. wyniosły 856 531,00 (44,50 % PLANU)**

• dz. 801 Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie w I półroczu 2021 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **22 233,93**, wynagrodzenia osobowe pracowników **364 308,25**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **56 258,35**, składki na ubezpieczenie społeczne **75 501,11**, składki na fundusz pracy **8 024,00**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe **5 819,40** umowy zlecony dla palacza c. o. i inne, zakupu materiałów i wyposażenia **23 793,17** w tym opał 8 220,00 zakup, środków czystości

i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, znaczki, art. gospodarcze, hydrauliczne, malarskie, i gospodarcze, zakup obudowy do grzejników szaf gospodarczych i inne, zakupu pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **0,00**, zakup energii i wody **2 789,53**, zakup usług remontowych montaż komina **25 000,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **350,00**, zakupu usług pozostałych **13 260,94** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, przesyłki, opłaty pocztowe, odbiór odpadów komunalnych i inne usługi, zakupu usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **759,61**, usługi obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz badania techniczne zakończone protokołem **246,00**, delegacji służbowych nauczycieli i uczniów biorących udział w zawodach sportowych i olimpiadach **147,00**, ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **1 287,76**, odpisu na ZFSS **36 400,00**, szkolenia pracowników **280,00**, wydatki dotyczące inwestycji wymiana pieca **36 000,00**.

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **1 801,20**, wynagrodzeń osobowych pracowników **29 275,03**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **4 173,21**, składek na ubezpieczenie społeczne **5 924,23**, składek na fundusz pracy **848,80**, zakup energii i wody **394,96**, odpis na ZFSS **4 100,00**.

- rozdział 80106 oddział przedszkolny- inne formy

Wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty dodatku wiejskiego **2 244,00**, wynagrodzeń osobowych pracowników **50 922,94**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego **7 697,54**, składek na ubezpieczenie społeczne **10 407,84**, składek na fundusz pracy **0,00**, zakup energii i wody **390,00**, odpis na ZFSS **3 500,00**.

- rozdział 80146 dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły dopłat do studiów podyplomowych na kwotę **0,00** oraz szkoleń **1 800,00**.

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

Wydatki dotyczyły wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników **49 753,00**, składek na ubezpieczenie społeczne **8 531,00**, składek na fundusz pracy **1 435,00**, zakupu pomocy dydaktycznych **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:
 $\text{wynagrodzenie nauczyciela} = \text{wynagrodzenie miesięczne nauczyciela} / \text{przez liczbę uczniów w klasie} \times \text{ilość uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności w danej klasie} \times \text{wartość wagi dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności}$. W Szkole Podstawowej im. St. Mikołajczyka w Karszewie w rozdz. 80149 plan został wykonany w 0% i w rozdz. 80150 plan został wykonany w 87,54 %.

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

Wydatki dotyczą dotacji zleconej na zakup podręczników na kwotę 0,00.

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **873,20**.

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

WYDATKI PRZEDSZKOŁA MIEJSKIEGO W DĄBIU NA DZIEŃ 30.06.2021 r. wyniosły 531 661,21 (42,16 % PLANU)

• **dz. 801 Oświata i wychowanie**

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w Przedszkolu Miejskim w Dąbiu w I półroczu 2021 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: dodatek wiejski **14 709,00** wynagrodzenia osobowe pracowników **288 099,12**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **45 583,44**, składki na ubezpieczenie społeczne **58 360,27**, składki na fundusz pracy **8 314,93**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla palacza c. o. i inne **2 031,30**, zakupu materiałów i wyposażenia **20 273,76** w tym opał 0,00 zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, głośniki, paliwo, zabawki, dekoracja ścienna, monitor interaktywny i inne, zakup pomocy naukowych w tym zakup pomocy dydaktycznych **2 888,20**, zakup energii i wody **3 858,45**, zakup usług remontowych **0,00**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**, zakupu usług pozostałych **58 911,78** w tym: obsługa BHP, obsługa RODO, monitorowanie obiektu, za prowadzenie KZP, odbiór odpadów komunalnych, wynajem przedszkola, faktury dotyczące wyżywienia dzieci (Ale

Smacznie) 46 949,10 i inne, zakup usług do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **1 420,89**, zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem, **452,95** delegacji służbowych nauczycieli **175,00**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **823,51**, odpisu na ZFSS **28 000,00**.

- rozdział 80146 doształcanie zawodowe nauczycieli

Wydatki dotyczyły zakupów 0,00, dopłaty na studia, studia podyplomowe itp. 0,00, delegacje 0,00, szkolenia **530,00**,

- rozdział 75814 Różne rozliczenia

Wydatki dotyczyły prowizji bankowych na kwotę **611,60** .

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

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBIU ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 30.06.2021r.**

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania własne

Rozdział 85 205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

§ 4360 Zakup usług telefonii – 0,00 zł.

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 8 350,56 zł.

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

§ 3110 Wypłacono zasiłki okresowe w formie pieniężnej i rzeczowej w postaci artykułów spożywczych na kwotę 33 466,29 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

§ 3110 Wyplacono dodatki mieszkaniowe oraz energetyczne na kwotę 20 110,05 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 100 952,51 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

§ 4010 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w kwocie 103 243,28 zł.

§ 4017 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, w kwocie 12 816,92 zł.

§ 4019 Wyplacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, w kwocie 753,94 zł.

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

§ 4110 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników na kwotę 20 562,56 zł.

§ 4117 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, na kwotę 2 207,19 zł.

§ 4119 Opłacono składki ZUS od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, na kwotę 129,83 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki od pracowników na funduszu pracy na kwotę 2 835,08zł.

§ 4127 Odprowadzono składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, na kwotę 207,89 zł.

§ 4129 Odprowadzono składki na fundusz pracy od pracowników zatrudnionych w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, na kwotę 12,23 zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. umów zlecenia na kwotę 5 416,20 zł (m. in. opłacono sprzątaczkę, informatyka, obsługę kotłowni).

§ 4210 Zakupiono artykuły chemiczne i środki czystości, zakupiono ręczniki papierowe tonery, art. biurowe, pieczątki, olej opałowy, środki do dezynfekcji, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe, farby, narzędzia malarskie, termometr elektroniczny, mata dezynfekująca, dozownik ścienny do płynu dezynfekującego, artykuły elektryczne na kwotę ogólną 7 685,85 zł.

§ 4217 Zakupiono osłony poliwęglan, stojący automatyczny dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekującego, termometr elektroniczny, matę dezynfekującą, fartuch chirurgiczny, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe, środki do dezynfekcji w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, na kwotę 4 171,80 zł.

§ 4219 Zakupiono osłony poliwęglan, stojący automatyczny dozownik bezdotykowy do płynu dezynfekującego, termometr elektroniczny, matę dezynfekującą, fartuch chirurgiczny, maseczki ochronne, rękawiczki lateksowe, środki do dezynfekcji w ramach wydatkowania środków dotyczących Grantu przeznaczonego na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu „STOP COVID-19”, na kwotę 245,40 zł.

§ 4260 Zapłacono rachunek za wodę i energię na kwotę 997,14 zł

§ 4280 Opłacono badania lekarskie dla pracowników na kwotę 340,00 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, podpis elektroniczny, usługi montażowe, licencję, badania lekarskie, przesyłkę kurierską i paletową - na kwotę ogólną 10 976,85 zł.

§ 4360 Opłacono usługi telekomunikacyjne na kwotę 1 088,55 zł.

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

§4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 9 689,13 zł.

§ 4520 Opłacono opłatę za gospodarowanie odpadami – 240,02 zł.

§ 4700 Opłacono koszty szkolenia pracowników wraz z kosztami podróży 289,00 zł **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla 1 pracownika usług opiekuńczych na kwotę 20 160,00 zł.

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

§ 4110 Odprowadzono składki ubezpieczenia społecznego za pracownika na kwotę 4 019,60 zł.

§ 4170 Opłacono umowę zlecenia na kwotę 2 480,00 zł

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

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS w kwocie 1 162,70 zł.

Dział 855 - Rodzina –zadania własne

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne

§ 4260 Opłacono rachunek za energię elektryczną na 397,06 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych: 0,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

§ 4330 Opłacono koszt pobytu 5 dzieci w rodzinach zastępczych lub innej placówce na kwotę 60 078,71 zł (3 dzieci umieszczono w domu dziecka, 2 dzieci w rodzinie zastępczej).

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tytułu zawartych 2 umów zleceń na świadczenie usług asystenta rodziny dla 7 rodzin w kwocie 2 237,50 zł.

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

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

Dział 852 - Pomoc społeczna –zadania zlecone

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4170 Wypłała wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi 2 480,00 zł.

Dział 855 - Rodzina –zadania zlecone

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

§ 3110 Wypłacono świadczenia wychowawcze (Program 500+) dla 590 rodzin na kwotę 2 867 955,20 zł.

§ 4010 Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze na kwotę 5 565,28 zł.

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

§ 4110 Odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń na kwotę 1 093,64 zł.

§ 4120 Odprowadzono składki na fundusz pracy od wypłaconych dodatków specjalnych w kwocie 146,65 zł.

§ 4170 Wypłacono wynagrodzenie z tyt. zawartej umowy zlecenia w kwocie 1 266,00 zł.

§ 4210 Zakupiono art. biurowe, środki czystości, olej opałowy na kwotę ogólną 1 657,30 zł.

§ 4260 Opłacono faktury za energię i wodę na kwotę 597,40 zł.

§ 4300 Opłacono prowizję bankową, ścieki, oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna Optimum, BHP i P POŻ, usługę serwisową, opłaty pocztowe na ogólną kwotę 7 772,00 zł.

§ 4360 Opłacono faktury za telefon i internet na kwotę 424,35 zł.

§ 4700 Opłacono koszt szkolenia oraz dokonano zwrotu kosztu podróży – 0,00 zł

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

§ 3110 Wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1 478 237,75 zł.

§ 4010 Opłacono wynagrodzenie dla pracowników świadczeń rodzinnych na kwotę 24 574,78 zł.

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

§ 4110 Opłacono składki ubezpieczenia społecznego na kwotę 129 890,87 zł, z czego kwota 4 863,59 zł to składki ubezpieczenia społecznego opłacone od 2 pracowników zajmujących się realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, natomiast kwota 125 027,28 zł stanowi wydatki z tytułu opłaconych składek ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne/specjalny zasiłek opiekuńczy/zasiłek dla opiekuna – 44 osób.

§ 4120 Opłacono składki od wynagrodzeń na kwotę 691,99 zł.

§ 4170 Wypłata wynagrodzenia z tyt. zawartej umowy zlecenia na świadczenie usług informatycznych, obsługę kotłowni, sprzątanie w kwocie 0,00 zł.

§ 4210 Zakupiono olej opałowy na kwotę 587,94 zł.

§ 4260 Opłacono fakturę za energię w kwocie 317,93 zł.

§ 4300 Zapłacono prowizję bankową, opłatę za przesyłki, opłatę pocztową, usługi serwisowe, oprogramowanie LEX Pomoc Społeczna Optimum, wykonanie zadań BHP i P POŻ – 5 906,29 zł.

§ 4360 Opłacono internet na kwotę 221,40 zł.

§ 4440 Odprowadzono składki na ZFŚS na kwotę 1744,05 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

§ 4210 Zakupiono artykuły biurowe na kwotę ogółem 91,95 zł.

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 27 621,90 zł.

WYDATKI ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W DABIU WYNIOSŁY NA DZIEŃ 30.06.2021 541 012,01 zł tj. 48,87 % planu.

- dz. Pomoc społeczna

- rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na realizację wydatków w I półroczu 2021 roku w tym rozdziale, dotyczących utrzymania ośrodka otrzymano środki w formie dotacji celowej na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 315 380,25 zł. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest utrzymanie osoby w jej naturalnym środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji, poprzez zapewnienie osobom korzystającym zaświadczeń Ośrodka psychiatrycznej opieki zdrowotnej, obejmującej psychoterapie i terapię farmakologiczną a także rehabilitację społeczną, obejmującą podtrzymywanie i rozwijanie osób z zaburzeniami psychicznymi, umiejętności samodzielnego życia, terapię życiową. Celem operacyjnym ŚDS jest przeciwdziałanie marginalizacji izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, wsparcie rodzin, rozwój kompetencji społecznych uczestników ŚDS, działania integrujące ze środowiskiem lokalnym. Wydatki zrealizowane w I półroczu 2021 roku dotyczyły w szczególności wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz bieżącego utrzymania ośrodka. W ramach rozdziału wydatkowano środki dotyczące grantu przeznaczone na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 w ramach projektu "STOP COVID-19".

Informacja o stanie zobowiązań na dzień 30.06.2021r. wg Rb –Z

Na dzień 30.06.2021 roku kwota zobowiązań ogółem wyniosła 9 875 686,47 zł w tym z tytułu:

- kredytów w wysokości 6 687 266,00 zł w Banku Spółdzielczy w Witkowie o/Dąbie
- pożyczki w wysokości 2 261 993,47 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
- pożyczki w wysokości 926 427,00 zł zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

1. Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 8 074 641,84 zł zrealizowano w wysokości 4 601 090,78 zł tj. 56,98 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

wolne środki stanowiących rozliczenie 2020 roku w kwocie	2 720 634,56 zł
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa	
w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 705 478,77 zł

kredyty i pożyczki w kwocie
spłaty udzielonych pożyczek

0,00 zł

174 977,45 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 2 940 427,00 zł zrealizowano w wysokości 1 492 000,00 zł tj. 50,74 % planu.

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

2. Informacja o stanie należności na dzień 30.06.2021 r. wg Rb-N

Na dzień 30.06.2021 roku kwota należności ogółem wyniosła 8 672 498,70 zł w tym z tytułu:

- pożyczki w wysokości 1 151 022,55 zł
- gotówka i depozyty 4 618 041,56 zł
- należności wymagalne 779 449,52 zł
- pozostałe należności 2 123 985,07 zł

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z następujących tytułów:

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota w zł	Tytuł należności
010	01095	0750	226,59	Dzierżawa gruntów rolnych
700	70005	0750	112 753,39	Dzierżawa nieruchomości, czynsz najmu czynsz za garaże
700	70005	0760	2 258,64	Opłata za przekształcenie
700	70005	0920	12 611,35	Odsetki od dzierżaw, najmu
756	75615	0310	42 912,00	Podatek od nieruchomości os. prawne
756	75615	0340	7,00	Podatek od środków transport os. prawne
756	75616	0310	262 658,59	Podatek od nieruchomości os. fizyczne
756	75616	0320	91 266,39	Podatek rolny os. fizyczne

756	75616	0330	1 756,90	Podatek leśny os. fizyczne
756	75616	0340	99 505,00	Podatek od środków transport os. fizyczne
756	75616	0360	1 512,00	Wpływy od spadków i darowizn
756	75616	0500	225,66	Podatek od czynności cywilnoprawnych os. fizyczne
900	90002	0490	151 756,01	Opłata za gospodarowanie odpadami
Ogółem			779 449,52	

3. Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2021 roku przedstawia się następująco:

dz. 600 rozdz. Transport i łączność "

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan - 430 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 4,65 % planu

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

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

rozdział 75403 Jednostki terenowe Policji

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj. 100 % planu

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

rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan 1 375 500,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł tj. 14,54% planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. „Budowa garaży dla OSP w Dąbiu „

- dz. 801 - Oświata i wychowanie

- rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 36 000,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł tj. 100 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu pieca centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej im. Stanisława Mikołajczyka w Karszewie.

- rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 43 691,51 zł, wykonanie 1 845,00 zł tj. 4,22 % planu

Wydatki dotyczyły wykonania 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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 68 478,82 zł, wykonanie 46 553,00 zł, tj. 67,98 % planu

Wydatki dotyczyły rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie.

dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Plan 108 903,71 zł, wykonanie 3 601,60 tj. 3,31 % planu

Wydatki dotyczyły realizacji zadania pn. ' Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domaninie oraz Cichmianie”

- dz. 926- Kultura fizyczna

- rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 19 663,77 zł, wykonanie 19 500,00 zł tj. 99,17 % planu

Wydatki dotyczyły zakupu maszyny do mycia podłóg na hale sportową.

Pozostałe wydatki majątkowe będą realizowane w drugim półroczu 2021 roku.

4. DOCHODY I WYDATKI wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 30.06.2021 rok

Dochody

Klasyfikacja			Treść	Plan na	Wykonanie na
Dział	rozdział	§		30.06.2021	30.06.2021r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 066 144,00	516 113,60
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00	516 113,60
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 144,00	513 743,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 415,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	954,84
OGÓŁEM DOCHODY				1 066 144,00	516 113,60

- WYDATKI

Klasyfikacja			Treść	Plan na	Wykonanie na
Dział	rozdział	§		30.06.2021r.	30.06.2021r.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 066 144,00	478 485,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00	478 485,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	6 334,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 869,87	1 869,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 305,00	1 083,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	474,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	468 422,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	0,00

			telekomunikacyjnych		
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,13	775,13
		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	1 200,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI				1 066 144,00	478 485,69

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 888) dochody zostały zrealizowane w kwocie 516 113,60 zł. tj. 48,41 % planu, natomiast poniesione wydatki zrealizowano kwocie 478 485,69 zł tj. 44,88 %.

Stan należności wymagalnych na 30.06.2021 r. wyniósł 151 756,01 zł, wystawiono 291 upomnienia, nie wystawiano tytułów wykonawczych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły w szczególności wypłaty wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na ZFŚS pracownika obsługującego system gospodarowania odpadami – 10 062,73 zł, zakupu usług pozostałych w tym: odbiór i transport odpadów komunalnych, zakup worków – 240 261,00 zł, zagospodarowanie odpadów komunalnych – 220 661,96 zł, obsługi PSZOK – 7 500,00 zł. Stan zobowiązań nie wymagalnych na 30.06.2021 r. dotyczył faktury za odbiór i transport odpadów komunalnych oraz faktury za zagospodarowanie odpadami komunalnymi.

Niskie wykonanie wydatków z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych wynika z przebywania pracownika zajmującego się obsługą systemu gospodarowania odpadami na zwolnieniu chorobowym.

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 2021 r. roku wyniósł 166 018,73 zł. Na kwotę zobowiązań niewymagalnych składa się w szczególności energia elektryczna, zakup materiałów, zwrot kosztów wychowania przedszkolnego, dożywianie dzieci w szkole i przedszkolu, utylizacja padłej zwierzyny, zagospodarowanie odpadów komunalnych, opłaty za dzierżawę nieruchomości pod Orlik, administrowanie substancji mieszkaniowej, odsetek od pożyczki, zakupu usług pozostałych (wykonywania prac porządkowych na hali sportowej oraz w lokalach użyteczności publicznej, pielęgnacji terenów zielonych, bieżącego utrzymanie dróg gminnych, przewozów umownych, wywozu nieczystości płynnych).
- Otrzymane I półroczu 2021 roku dochody pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska to kwota 1 726,26 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 zł zostały wykonane w 57 817,79 zł tj. 67,94 % i przeznaczone na wydatki na realizację zadań określonych:
 - w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowane w wysokości 87 581,13 zł – wykonano w kwocie 55 897,10 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 30.06.2021 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 2021 rok – nie zostały zrealizowane.
 3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach – na dzień 30.06.2021 roku nie zostały ulokowane żadne środki na lokatach w innych bankach.
 4. udzielania w roku budżetowym pożyczek i poręczeń
– udzielono pożyczki w kwocie 634 000,00 zł,
- nie udzielano poręczeń.
 5. występujące wykonanie wynagrodzeń po wyżej 50 % planu w rozdziale 80113 wynika z zatrudnienia opiekunów dowozów i odwozów na okres 10 miesięcy, dlatego w pierwszym półroczu wykonanie dotyczy sześciu miesięcy a w drugim będzie dotyczyć 4 miesięcy.
- Realizowano wydatki dotyczące funduszu sołeckiego na plan w kwocie 414 634,46zł, w I półroczu 2021 roku zrealizowano wydatki w kwocie 133 053,89 zł. Wydatki 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 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 600,00	3 567,99	493 101,82	493 101,82	99,99
	01095		Pozostała działalność	3 600,00	3 567,99	493 101,82	493 101,82	99,99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	3 567,99	-	-	101,94

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	-	-	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	493 101,82	493 101,82	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	147 550,85	53 625,00	-	-	36,34
	60004		Lokalny transport zbiorowy	112 998,00	53 625,00	-	-	47,46
		2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	112 998,00	53 625,00	-	-	47,46
	60016		Drogi publiczne gminne	34 552,85	-	-	-	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	579 886,00	187 040,43	-	-	32,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 886,00	187 040,43	-	-	32,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 086,00	189,81	-	-	9,10
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 000,00	5 762,65	-	-	64,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	164 709,88	-	-	47,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 400,00	4 800,00	-	-	2,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	670,68	-	-	167,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	531,36	-	-	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 356,92	-	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 019,13	-	-	70,19
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	-	-	100,00

			realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	1,55	68 823,00	38 811,48	56,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1,55	60 147,00	30 135,48	50,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	60 147,00	30 135,48	50,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	8 676,00	8 676,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	-	-	8 676,00	8 676,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1 282,00	642,00	50,08
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 282,00	642,00	50,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	-	-	1 282,00	642,00	50,08
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	16 000,00	0,00	-	-	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	0,00	-	-	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	0,00	-	-	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6 162 324,36	3 253 104,47	-	-	52,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	104,00	-	-	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	104,00	-	-	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku	1 293 973,00	678 654,00	-	-	52,45

		leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych podatku od spadków i darowizn, oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.					
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 242 060,00	648 017,00	-	-	52,17
		0320 Wpływy z podatku rolnego	3 829,00	3 021,00	-	-	78,90
		0330 Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	21 623,00	-	-	52,74
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	6 034,00	5 713,00	-	-	94,68
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	-	-	0,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	280,00	-	-	28,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 760 717,00	1 005 843,28	-	-	57,13
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	827 277,00	462 801,85	-	-	55,94
		0320 Wpływy z podatku rolnego	733 440,00	393 188,36	-	-	53,61
		0330 Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	8 211,60	-	-	74,65
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	111 000,00	21 936,00	-	-	19,76
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	17 119,00	-	-	0,00
		0430 Wpływy z opłaty targowej	3000,00	0,00	-	-	0,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	96 978,94	-	-	138,54
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 519,60	-	-	75,98
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	4 087,93	-	-	136,26
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 102,36	106 376,59	-	-	89,32
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	14 143,22	-	-	70,72
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	24 871,60	-	-	248,72
		0480 Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 102,36	57 817,79	-	-	67,94
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	4 920,98	-	-	123,02
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	-	-	0,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	-	-	0,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4570,00	-	-	0,00

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 988 532,00	1 461 786,63	-	-	48,91
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 948 532,00	1 439 418,00	-	-	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	22 368,63	-	-	55,92
75624		Dywidendy	0,00	339,97	-	-	0,00
	0740	Wpływy z dywidend	0,00	339,97	-	-	0,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11 666 537,00	6 645 952,00	-	-	56,97
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 114 889,00	3 147 624,00	-	-	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 114 889,00	3 147 624,00	-	-	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 792 277,00	2 896 140,00	-	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 277,00	2 896 140,00	-	-	50,00
75816		Wpływy do rozliczenia	445 000,00	445 000,00	-	-	100,00
	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	445 000,00	445 000,00	-	-	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	314 371,00	157 188,00	-	-	50,00
	2920	Subwencje ogólne budżetu państwa	314 371,00	157 188,00	-	-	50,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	267 968,00	141 732,60	70 515,37	70 515,37	62,71
80101		Szkoły podstawowe	100,00	0,00	-	-	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	-	-	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	54 427,00	27 215,00	-	-	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 427,00	27 215,00	-	-	50,00
80104		Przedszkola	182 550,00	99 069,60	-	-	54,27
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 723,50	-	-	52,48
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	57 568,10	-	-	0,00
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	0,00	-	-	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 550,00	36 778,00	-	-	50,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 891,00	15 448,00	-	-	50,01
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	30 891,00	15 448,00	-	-	50,01

		państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			70 515,37	70 515,37	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie związane ustawami			70 515,37	70 515,37	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	4 860,00	10 860,00	-	-	223,46
	85195	Pozostała działalność	4 860,00	10 860,00	-	-	223,46
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 860,00	10 860,00	-	-	223,46
852		POMOC SPOŁECZNA	520 771,00	325 765,57	656 714,00	319 040,25	54,76
	85203	Ośrodki wsparcia	151 824,20	85 525,20	-	-	56,33
		0830 Wpływy z usług	90 000,00	26 627,58	-	-	29,59
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			650 994,00	315 680,25	48,49
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	53 667,30	53 667,30	-	-	100,00
		2059 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 156,90	3 156,90	-	-	100,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	2 073,42	-	-	41,47
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	9 000,00	-	-	50,56
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 800,00	9 000,00	-	-	50,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 996,00	40 000,00	-	-	68,97
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	57 996,00	40 000,00	-	-	68,97

		2030	państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-	-	900,00	800,00	88,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	900,00	800,00	88,89
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	104 000,00	-	-	57,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	104 000,00	-	-	57,78
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	64 474,20	44 199,25	-	-	68,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 929,00	23 654,05	-	-	53,85
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 403,80	19 403,80	-	-	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 141,40	1 141,40	-	-	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	2 820,40	4 820,000	2 560,00	47,11
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	2 784,58	-	-	42,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	4 820,00	2 560,00	53,11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	35,82	-	-	35,82
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	40 220,72	-	-	95,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	40 220,72	-	-	95,59
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	52 571,00	52 571,00	-	-	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 571,00	52 571,00	-	-	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 571,00	52 571,00	-	-	100,00
855		RODZINA	20 000,00	10 033,05	8 032 226,07	4 620 580,15	57,51
85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	5 314 166,00	2 923 522,08	55,01
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	-	-	5 314 166,00	2 923 522,08	55,01
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00	10 033,05	2 689 530,00	1 668 528,00	61,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	2 689 530,00	1 668 528,00	62,04
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	10 033,05	-	-	50,17
85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	198,07	198,07	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	198,07	198,07	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	-	-	28 332,00	28 332,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-	-	28 332,00	28 332,00	100,00

900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 901 380,00	526 839,86	-	-	10,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00	516 113,60	-	-	48,41
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 061 144,00	513 743,16	-	-	48,41
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 415,60	-	-	47,19
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	954,84	-	-	47,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 903 809,00	9 000,00	-	-	0,31
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	-	-	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	2 250 000,00	0,00	-	-	0,00
		6299 Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	653 809,00	0,00	-	-	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	1 726,26	-	-	34,53
		0690 Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 726,26	-	-	34,53
	90095	Pozostała działalność	926 427,00	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	926 427,00	0,00	-	-	0,00
RAZEM			24 369 448,21	11 237 093,52	9 322 662,26	5 542 691,07	49,80

OGÓŁEM PLAN: 33 692 110,47 ZŁ
WYKONANIE : 16 779 784,59 ZŁ, TJ. 49,80000%

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Dzi ał	Roz- dział	Para- -graf	Wyszczególnienie	Zadania własne		Zadania zlecone		%
				Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	
1	2	3	4					
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 606 513,07	8 261,94	493 101,82	493 101,82	12,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 591 513,07	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 696,95	0,00	-	-	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 953 324,00	0,00	-	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 116 492,12	0,00	-	-	0,00
	01030		Izby Rolnicze	15 000,00	8 261,94	-	-	55,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	8 261,94	-	-	55,08
	01095		Pozostała działalność	-	-	493 101,82	493 101,82	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	7 269,62	7 269,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	1 243,10	1 243,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	178,10	178,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	241,02	241,02	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	736,82	736,82	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	483 433,16	483 433,16	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 260 058,78	258 143,43	-	-	20,49
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 468,00	63 813,75	-	-	34,59
		4300	Zakup usług pozostałych	184 468,00	63 813,75	-	-	34,59
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	13 040,00	7 209,70	-	-	55,29
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 040,00	7 209,70	-	-	55,29
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	10 000,00	-	-	3,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	161 990,00	0,00	-	-	0,00

			dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	-	-	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	88 010,00	0,00	-	-	0,00
	60016		Drogi publiczne i gminne	802 550,78	177 119,98	-	-	22,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	183,48	-	-	18,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	26,29	-	-	5,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 073,00	-	-	30,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 090,15	22 852,17	-	-	26,24
		4270	Zakup usług remontowych	74 462,60	25 816,75	-	-	34,67
		4300	Zakup usług pozostałych	204 998,03	107 168,29	-	-	52,28
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	20 000,00	-	-	4,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	378 628,00	138 296,26	-	-	36,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 628,00	138 296,26	-	-	36,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 736,00	1 429,70	-	-	52,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	392,00	204,85	-	-	52,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	8 360,67	-	-	52,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	20 595,73	-	-	43,82
		4260	Zakup energii	22 000,00	7 666,72	-	-	34,85
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	39 253,83	-	-	39,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	21 856,08	-	-	43,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii	10 000,00	0,00	-	-	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	62 000,00	26 219,28	-	-	42,29
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	-	-	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	4 430,84	-	-	80,56
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00	278,56	-	-	5,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	-	-	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	192 800,00	80 916,50	-	-	41,97
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	154 800,00	70 416,50	-	-	45,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152 800,00	70 300,00	-	-	46,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	116,50	-	-	5,83
	71035		Cmentarze	26 000,00	10 500,00	-	-	40,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 500,00	-	-	58,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	-	-	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	-	-	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	-	-	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 096 452,60	1 621 017,60	68 823,00	34 595,98	52,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	-	-	60 147,00	30 135,48	50,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	33 096,74	15 482,50	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	3 500,00	3 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	8 000,00	3 600,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	2 000,00	630,08	31,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	11 000,00	5 372,64	48,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	1 550,26	1 550,26	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 500,00	61 881,90	-	-	50,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 310,00	61 042,00	-	-	49,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	149,90	-	-	29,98
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	690,00	-	-	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799 084,60	1 487 205,10	-	-	53,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	3 519,47	-	-	29,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 532 003,00	748 344,09	-	-	48,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 333,44	111 684,24	-	-	99,42
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	24 099,00	-	-	53,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 636,27	149 890,40	-	-	49,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 786,00	19 074,19	-	-	43,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	229,00	-	-	22,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 000,00	73 684,40	-	-	60,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	60 299,00	-	-	43,07
		4260	Zakup energii	23 000,00	8 238,57	-	-	35,82
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 250,00	-	-	31,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	360,00	-	-	6,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	195 348,27	-	-	63,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 621,67	9 565,81	-	-	30,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	4 060,38	-	-	45,12
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	9 781,37	-	-	88,92
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 804,22	51 804,22	-	-	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 255,26	-	-	45,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	8 717,43	-	-	62,27
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 900,00	0,00	-	-	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	-	-	8 676,00	4 460,50	51,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	-	-	8 111,00	4 295,50	52,96

		wynagrodzeń					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	400,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	-	-	100,00	100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	65,00	65,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	3 197,79	-	-	26,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	-	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 780,10	-	-	69,50
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	417,69	-	-	20,88
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-	-	0,00
75085		Wspólna obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna o której mowa w ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym	75 068,00	20 401,46	-	-	27,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 496,00	17 341,20	-	-	27,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 858,00	2 965,35	-	-	27,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	714,00	94,92	-	-	13,29
75095		Pozostała działalność	86 800,00	48 331,35	-	-	55,68
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	-	-	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 800,00	28 800,00	-	-	48,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	653,51	-	-	65,35
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	22,14	-	-	0,55
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	15 855,70	-	-	79,28
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	-	-	1 282,00	640,98	50,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	-	-	1 282,00	640,98	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	183,37	91,68	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	26,28	13,14	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 072,35	536,16	50,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 608 100,00	260 942,82	-	-	16,23
	75403	Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	-	-	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 499 100,00	237 070,65	-	-	15,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie	3 000,00	0,00	-	-	0,00

			zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 500,00	5 088,50	-	-	26,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	686,70	-	-	49,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	68,82	-	-	40,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 054,40	4 015,80	-	-	49,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	10 604,31	-	-	34,21
		4260	Zakup energii	10 000,00	2 743,42	-	-	27,43
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 050,00	-	-	20,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	-	-	72,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 839,52	-	-	24,20
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	4 173,58	-	-	32,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 500,00	200 000,00	-	-	14,54
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	872,17	-	-	21,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	872,17	-	-	43,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	-	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 000,00	3 000,00	-	-	3,70
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	-	-	15,00
		4810	Rezerwy	61 000,00	0,00	-	-	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	-	-	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250 000,00	75 675,20	-	-	30,27
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	75 675,20	-	-	30,27
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	75 675,20	-	-	30,27
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	84 543,18	7 871,79	-	-	9,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 300,00	7 871,79	-	-	43,02
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	7 871,79	-	-	43,02
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	66 243,18	0,00	-	-	0,00
		4810	Rezerwy	66 243,18	0,00	-	-	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 374 755,00	4 275 195,53	70 515,37	0,00	40,93
	80101		Szkoły podstawowe	6 709 265,49	3 030 274,65	-	-	45,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 256,00	114 547,86	-	-	42,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 214,00	1 710 407,36	-	-	42,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	313 680,00	280 596,29	-	-	89,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 832,00	351 599,65	-	-	41,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	121 884,00	34 773,51	-	-	28,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00	36 339,00	-	-	39,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 000,00	93 391,05	-	-	41,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	9 000,00	208,00	-	-	2,31

		książek						
		4260 Zakup energii	80 000,00	31 143,60	-	-	38,93	
		4270 Zakup usług remontowych	45 000,00	26 100,00	-	-	58,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	610,00	-	-	16,49	
		4300 Zakup usług pozostałych	236 000,00	80 460,81	-	-	34,09	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	9 120,46	-	-	45,60	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 335,74	-	-	37,06	
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 800,00	490,00	-	-	10,21	
		4430 Różne opłaty i składki	16 000,00	10 295,32	-	-	64,35	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 246,00	208 800,00	-	-	75,31	
		4480 Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 516,00	-	-	75,80	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	540,00	-	-	21,60	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 153,49	0,00	-	-	0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	-	-	100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	428 926,00	141 443,84	-	-	32,98	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 760,00	6 467,35	-	-	41,04	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 428,00	92 900,76	-	-	31,13	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 700,00	12 830,15	-	-	93,65	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 661,00	18 197,77	-	-	32,69	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	7 976,00	1 652,85	-	-	20,72	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	-	-	0,00	
		4260 Zakup energii	1 500,00	694,96	-	-	46,33	
		4270 Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	-	-	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	-	0,00	
		4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 507,00	8 700,00	-	-	75,61	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 394,00	0,00	-	-	0,00	
	80104	Przedszkola	2 258 477,00	550 085,07	-	-	24,36	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000,00	14 709,00	-	-	42,03	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 946,00	288 099,12	-	-	39,80	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 000,00	45 583,44	-	-	87,66	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	143 195,00	58 360,27	-	-	40,76	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	20 516,00	8 314,93	-	-	40,53	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 031,30	-	-	29,02	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 273,76	-	-	50,68	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 888,20	-	-	57,76	
		4260 Zakup energii	12 000,00	3 858,45	-	-	32,15	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	420,00	0,00	-	-	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	166 000,00	58 911,78	-	-	35,49	

		4330	Zakup usług przez jednostki Samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 200,00	16 182,47	-	-	33,57
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 420,89	-	-	35,52
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00	452,95	-	-	14,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	175,00	-	-	8,75
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	823,51	-	-	54,90
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	28 000,00	-	-	75,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 100,00	0,00	-	-	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 000,00	0,00	-	-	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	159 320,00	75 162,32	-	-	47,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	2 244,00	-	-	42,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	50 922,94	-	-	46,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 697,54	-	-	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 970,00	10 407,84	-	-	49,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	390,00	-	-	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 560,00	3 500,00	-	-	76,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 290,00	0,00	-	-	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	369 173,00	163 002,87	-	-	44,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	630,00	-	-	12,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	36 079,21	-	-	55,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 674,52	3 674,52	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 115,00	7 143,58	-	-	64,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	656,91	-	-	43,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 092,28	-	-	22,73
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	102 842,89	-	-	42,85
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 883,48	2 883,48	-	-	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 249,00	7 040,00	-	-	17,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	-	-	0,00
		4410	Podróże krajowe służbowe	3 719,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 530,00	7 040,00	-	-	28,70

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 691,51	1 845,00	-	-	4,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 691,51	1 845,00	-	-	4,22
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	365 653,00	306 331,78	-	-	83,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 349,00	256 392,24	-	-	88,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 965,00	43 441,92	-	-	88,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 839,00	6 497,62	-	-	82,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	0,00	-	-	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	70 515,37	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	-	-	69 817,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	698,13	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	-	-	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	95 441,13	60 397,10	-	-	63,28
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	-	-	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 581,13	55 897,10	-	-	63,82
		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	821,00	400,32	-	-	48,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	58,80	-	-	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 480,00	14 640,00	-	-	48,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 250,00	19 728,60	-	-	88,67
		4220	Zakup środków żywności	10 431,36	59,38	-	-	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	9 478,77	7 010,00	-	-	73,95
	85195		Pozostała działalność	4 860,00	4 500,00	-	-	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 764,10	3 764,10	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643,65	643,65	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	92,25	92,25	-	-	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	0,00	-	-	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 909 340,43	831 240,69	656 714,00	304 504,37	44,26
	85202		Domy pomocy społecznej	406 000,00	149 354,41	-	-	36,79
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	406 000,00	149 354,41	-	-	36,79

		jednostek samorządu terytorialnego						
	85203		Ośrodki wsparcia	458 097,66	240 606,29	650 994,00	301 405,72	48,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	450,00	-	-	45,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 352,00	66 341,22	433 890,00	189 470,36	43,94
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 309,85	33 127,80	-	-	91,24
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 135,88	1 948,86	-	-	91,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 267,75	10 267,75	39 243,00	30 683,51	82,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 543,00	14 434,96	81 818,00	36 736,56	46,79
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 635,49	6 087,55	-	-	91,74
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	390,31	358,11	-	-	91,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 234,00	1 693,81	10 953,00	4 810,31	45,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	889,59	811,63	-	-	91,24
		4129	Składki na Fundusz Pracy	52,33	47,75	-	-	91,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	13 801,05	9 000,00	4 674,80	45,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 223,72	2 223,71	-	-	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,83	130,81	-	-	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 013,80	29 835,38	14 312,87	7 028,69	50,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 608,65	7 600,37	-	-	99,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	447,55	446,87	-	-	99,85
		4220	Zakup środków żywności	37 047,00	13 872,34	35 000,00	13 178,84	37,55
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 310,88	2 000,00	347,63	50,59
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 200,00	-	-	16,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 790,00	14 281,24	6 600,00	2 566,56	53,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	619,92	1 500,00	125,46	21,30
		4410	Podróże krajowe służbowe	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 644,28	-	-	32,89
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 425,91	4 070,00	13 177,13	9 883,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	3 000,00	1 900,00	54,29
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	-	-	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 800,00	8 350,56	-	-	46,91
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 800,00	8 350,56	-	-	46,91
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	124 250,00	43 814,77	-	-	35,26
		3110	Świadczenia społeczne	124 250,00	43 814,77	-	-	35,26
	85215		Dodatki mieszkaniowe	44 380,00	19 491,40	900,00	618,65	44,41

		3110	Świadczenia społeczne	44 380,00	19 491,40	900,00	618,65	44,41
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	100 952,51	-	-	44,87
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	100 952,51	-	-	44,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	483 004,64	196 587,35	-	-	40,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 948,72	103 243,28	-	-	35,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 816,92	12 816,92	-	-	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753,94	753,94	-	-	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 251,28	12 251,28	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	53 800,00	20 562,56	-	-	38,22
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 207,19	2 207,19	-	-	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	129,83	129,83	-	-	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 835,08	-	-	37,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy	207,89	207,89	-	-	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,23	12,23	-	-	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	5 416,20	-	-	39,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 685,85	-	-	59,12
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,80	4 171,80	-	-	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	245,40	245,40	-	-	100,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	997,14	-	-	23,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	-	-	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	10 976,85	-	-	28,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 468,60	1 088,55	-	-	31,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	33,20	-	-	1,66
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	394,01	-	-	65,67
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 918,84	9 689,13	-	-	75,00
		4520	Oplaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	650,00	240,02	-	-	36,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	289,00	-	-	9,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 422,00	0,00	-	-	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 931,53	30 018,70	4 820,00	2 480,00	35,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 217,60	20 160,00	-	-	44,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 182,40	3 182,40	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 293,00	4 019,60	-	-	32,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	-	-	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	0,00	4 820,00	2 480,00	9,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 008,88	1 494,00	-	-	49,65
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	1 550,26	1 162,70	-	-	75,00

			świadczeń socjalnych					
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	919,39	0,00	-	-	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 076,60	42 064,70	-	-	67,76
		3110	Świadczenia społeczne	62 076,60	42 064,70	-	-	67,76
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 000,00	0,00	-	-	0,00
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	-	-	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	-	-	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	573 124,00	240 529,36	-	-	41,97
	85401		Świetlice szkolne	472 975,00	204 779,36	-	-	43,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 313,00	10 675,08	-	-	36,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 767,00	130 674,73	-	-	40,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 500,00	19 685,30	-	-	87,49
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 247,00	27 161,35	-	-	44,35
		4120	Składka na Fundusz pracy	8 775,00	2 782,90	-	-	31,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-	-	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	800,00	-	-	53,33
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 173,00	13 000,00	-	-	75,70
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 200,00	0,00	-	-	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	97 571,00	35 750,00	-	-	36,64
		3240	Stypendia dla uczniów	97 571,00	35 750,00	-	-	36,64
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 578,00	0,00	-	-	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	0,00	-	-	0,00
855			RODZINA	163 490,00	63 050,07	8 032 226,07	4 563 248,12	56,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	-	-	5 314 166,00	2 888 585,53	54,36
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	5 269 093,00	2 867 955,20	54,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	19 656,87	5 565,28	28,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	1 526,36	1 526,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	3 900,00	1 093,64	28,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	531,00	146,65	27,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	2 710,00	1 266,00	46,72

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	3 000,00	1 657,30	55,24
		4260	Zakup energii	-	-	1 073,64	597,40	55,64
		4300	Zakup usług pozostałych	-	-	10 900,00	7 772,00	71,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	-	500,00	424,35	84,87
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	775,13	581,35	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500,00	397,06	2 689 530,00	1 646 948,74	61,10
		3110	Świadczenia społeczne	-	-	2 432 844,00	1 478 237,75	60,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	-	61 360,36	24 574,78	40,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	-	-	4 775,74	4 775,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	173 761,00	129 890,87	74,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	-	1 620,50	691,99	42,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	3 500,00	587,94	10,69
		4260	Zakup energii	1 000,00	397,06	500,00	317,93	47,67
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	6 643,00	5 906,29	64,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	500,00	221,40	14,76
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-	2 325,40	1 744,04	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	-	500,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	-	-	198,07	91,95	46,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	-	198,07	91,95	46,42
	85504		Wspieranie rodziny	26 990,00	2 574,30	-	-	9,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 950,00	281,98	-	-	7,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	540,00	54,82	-	-	10,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 237,50	-	-	10,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-	-	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 000,00	60 078,71	-	-	46,21
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	60 078,71	-	-	46,21
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	-	-	28 332,00	27 621,90	97,49

			o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	-	28 332,00	27 621,90	97,49
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 703 431,82	843 041,82	-	-	17,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 066 144,00	478 485,69	-	-	44,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 320,00	6 334,53	-	-	32,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 869,87	1 869,87	-	-	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 305,00	1 083,20	-	-	32,77
		4120	Składka na Fundusz pracy	474,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	-	-	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020 000,00	468 422,96	-	-	45,92
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-	-	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	-	-	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	1 200,00	0,00	-	-	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	-	-	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	0,00	-	-	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	-	-	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	30 426,96	-	-	46,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 426,96	-	-	74,27
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	23 000,00	-	-	41,82
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 903 809,00	0,00	-	-	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 000,00	0,00	-	-	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 809,00	0,00	-	-	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	33 861,04	-	-	39,84
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 861,04	-	-	39,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 478,82	248 554,51	-	-	58,01
		4260	Zakup energii	180 000,00	128 563,49	-	-	71,42
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	73 438,02	-	-	40,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 478,82	46 553,00	-	-	67,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	5 522,70	-	-	7,36
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	5 522,70	-	-	7,36
	90095		Pozostała działalność	75 000,00	46 190,92	-	-	61,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	26 481,60	-	-	80,25
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 185,63	-	-	31,86
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 894,69	-	-	49,65

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 629,00	-	-	81,45
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 010 921,27	351 885,01	-	-	34,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 639,27	258 285,01	-	-	30,91
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 039,00	181 000,00	-	-	52,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 377,63	47 904,49	-	-	21,64
		4260	Zakup energii	11 850,00	3 555,26	-	-	30,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 483,93	17 848,46	-	-	67,39
		4300	Zakup usług pozostałych	19 985,00	4 375,20	-	-	21,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 903,71	3 601,60	-	-	3,31
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	-	-	0,00
	92116		Biblioteki	167 607,00	90 000,00	-	-	53,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167 607,00	90 000,00	-	-	53,70
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 075,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 075,00	0,00	-	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	4 600,00	3 600,00	-	-	78,26
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	-	-	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	187 063,77	98 229,80	-	-	52,51
	92601		Obiekty sportowe	120 647,77	55 643,80	-	-	46,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 984,00	6 264,83	-	-	20,89
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 747,20	-	-	53,74
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	19 131,77	-	-	37,51
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 663,77	19 500,00	-	-	99,17
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	27 000,00	-	-	90,00
		2820	Dotacja na finansowanie powierzonego zadania	30 000,00	27 000,00	-	-	90,00
	92695		Pozostała działalność	36 416,00	15 586,00	-	-	42,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 000,00	-	-	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	-	-	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 570,00	-	-	52,85
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	-	-	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,00	-	-	100,00
			RAZEM	29 503 663,05	9 214 684,92	9 322 662,26	5 396 091,27	37,63

OGÓŁEM PLAN: 38 826 325,31 ZŁ WYKONANIE: 14 610 776,19 ZŁ ,TJ. 37,63%

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr OS.0050.46.2021
Burmistrza Miasta Dąbie
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Informacja o kształtowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 r.

Uchwałą Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021r. uchwalona została Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2024.

Uchwałą Nr XXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 15 lutego 2021 r., Uchwałą Nr XXXI/266/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 23 marca 2021 r., Uchwałą Nr XXXII/275/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 27 kwietnia 2021r., Uchwałą nr XXXIII/283/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 25 maja 2021 roku dokonano zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2024.

Na dzień sprawozdawczy różnica występująca w planach dochodów i wydatków w kwocie 71 215,37 zł pomiędzy uchwałą Wieloletniej Prognozy Finansowej a uchwałą w sprawie budżetu na 2021 rok wraz ze zmianami dotyczy wprowadzenia Zarządzeniem nr OS.0050.28.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 31 maja 2021 roku, Zarządzeniem nr OS.0050.31.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 21 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr OS.0050.34.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 28 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem nr OS.0050.36.2020 Burmistrza Miasta Dąbie z dnia 30 czerwca 2021 roku, dochodów i wydatków dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników oraz na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

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 2021 roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	33 692 110,47	16 779 784,59
A1. Dochody bieżące	29 164 921,62	16 324 221,29
A2. Dochody majątkowe w tym:	4 527 188,85	455 562,65
A21. dochody ze sprzedaży majątku	208 400,00	4 800,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	38 826 325,31	14 610 776,19
B1. Wydatki bieżące	29 048 680,43	14 263 276,59
B2. Wydatki majątkowe	9 777 644,88	347 499,60
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	- 5 134 214,84	2 169 008,40
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	116 241,19	2 060 945,35
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	8 074 641,84	4 601 090,78
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	4 352 009,11	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	285 274,00	174 977,45
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	1 705 478,77	1 705 478,77
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	1 731 879,96	2 720 634,56

D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 940 427,00	1 492 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 306 427,00	858 000,00
D22. udzielone pożyczki	634 000,00	634 000,00
D23. inne cele	0,00	0,00

Wykonanie Przychodów i Rozchodów Budżetu

Realizację przychodów i rozchodów budżetu Miasta Dąbie za I półrocze 2021 rok przedstawia się następująco:

Przychody zaplanowane w wysokości 8 074 641,84 zł zrealizowano w wysokości 4 601 090,78 zł tj. 56,98 % planu.

Na kwotę zrealizowanych przychodów składają się:

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

niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa

w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 1 705 478,77 zł

kredyty i pożyczki w kwocie 0,00 zł

spłaty udzielonych pożyczek 174 977,45 zł

Rozchody zaplanowane w wysokości 2 940 427,00 zł zrealizowano w wysokości 1 492 000,00 zł tj. 50,74 % 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) Realizacja przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

1.1 Bieżące

- „Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021” – okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 93 541,50 zł. Limit wydatków w 2021 roku –

53 452,50, wykonanie na 30.06.2021 r. – 31 781,93 zł. Limit zobowiązań – 53 452,50 zł. Stopień zaawansowania zadania 33,97%.

- „ Zakup ekogroszku w sezonie grzewczym 2020-2021” - okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 59 691,90 zł. Limit wydatków w 2021 roku – 34 109,90, wykonanie na 30.06.2021 r. – 32 277,75 zł. Limit zobowiązań – 34 109,90 zł. Stopień zaawansowania zadania 54,07%.

- „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie” - okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 147 400,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku – 112 800,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. – 70 300,00 zł. Limit zobowiązań – 112 800,00 zł. Stopień zaawansowania zadania 47,69%.

1.2 Majątkowe

- „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo” - okres realizacji zadania 2019-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 3 744 096,57 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę w wysokości 85 227,50 zł - wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014-2020 oraz wykonania analizy efektywności kosztowej dotyczącej uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo. Limit wydatków w 2021 r. wynosi 3 585 513,07zł, natomiast w 2022 r. limit wydatków wynosi 73 356,00 zł. Zadanie zaplanowane jest do realizacji w II półroczu 2021 roku. Limit zobowiązań – 3 658 869,07 zł.

- „Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie” - okres realizacji zadania 2020-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 164 593,27 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 46 937,20 zł - wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Limit wydatków dla roku 2022 – 1 113 031,27 zł. Limit zobowiązań – 1 113 031,27 zł.

- „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 292 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 51 131,16 zł - wykonanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku i uzyskaniu dofinansowania realizacja zadania nastąpi w roku 2022. Limit wydatków dla roku 2022 – 240 000,00 zł. Limit zobowiązań – 240 000,00 zł.

- „Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie” – okres realizacji zadania 2020-2021. Łączne nakłady finansowe wynoszą 310 000,00 zł. W grudniu 2020 roku podpisano umowę na wykonanie podziału działek w miejscowości Zalesie na kwotę 24 000,00 zł. Limit wydatków na 2021 rok - 310 000,00 zł, wykonanie na 30.06.2021 r. – 20 000,00 zł i dotyczyło wykonania podziału nieruchomości niezbędnych do realizacji zadania. Limit zobowiązań 310 000,00 zł.

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Dąbie” - okres realizacji zadania 2021-2022. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 136 270,00 zł. Limit wydatków w 2021 roku – 2 903 809,00 zł, limit wydatków dla roku 2022 – 2 232 461,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021 roku. Limit zobowiązań – 5 136 270,00 zł.

3) Informacja o zaciągniętych kredytach i pożyczkach

W I półroczu 2021 roku nie zaciągnięto kredytu oraz pożyczki.

4) Informacja o udzielonych poręczeniach

Rada Miejska w Dąbiu w I półroczu 2021 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.

WYDATKI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DĄBIU
NA DZIEŃ 30.06.2021 r. wyniosły 243 901,46 (47,39 % PLANU)

• **Dz 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa**

- rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury

Wydatki w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbiu w roku 2021 dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: art. socjalne dla pracowników **2 227,00** stypendia dla nadnerzaneek **0,00** i orkiestry **1 940,00**, wynagrodzenia osobowe pracowników **71 557,14**, składki na ubezpieczenie społeczne **15 230,80**, składki na fundusz pracy **1 369,52**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla instruktorów **14 454,00**, zakupu materiałów i wyposażenia **17 316,81** w tym opał **12 518,87** zakup, środków czystości i chemii, art. biurowe, druki, tonery, tusze, art. gospodarcze, zakup art. spożywczy (Dzień Dziecka, konkursy, dla orkiestry) **837,71**, zakup energii i wody **1 473,02**, zakup usług remontowych **0,000**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **200,00**, zakupu usług pozostałych **14 637,92** w tym : obsługa BHP, opłaty pocztowe, monitorowanie obiektu, za odbiór odpadów komunalnych, przesyłki, dorabianie kluczy, skanowanie negatywów do publikacji historii miasta Dąbia i powiatu i inne, zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internetu **3 594,45** , zakup usług obejmujące wykonanie ekspertyz i analiz, badania techniczne zakończone protokołem, **710,00** delegacje służbowe **677,60**, zakup ubezpieczeń rzeczowych budynków i wyposażenia **2 948,03**, odpisu na ZFSS **4 150,00**, szkolenia pracowników (dot kina) **1 400,00**

- rozdział 92119 Biblioteki

Wydatki w Bibliotece w Dąbiu w roku 2021 dotyczyły wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń w szczególności: art. socjalne dla pracowników **1 988,00**, wynagrodzenia osobowe pracowników **66 426,32**, składki na ubezpieczenie społeczne **11 885,75**, składki na fundusz pracy **1 624,11**, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecony dla instruktorów **0,00**, zakupu materiałów i wyposażenia **199,23** zakup książek **2 770,99**, zakup energii i wody **33,57**, zakupu usług zdrowotnych badania okresowe pracowników **0,00**, zakupu usług pozostałych

1 749,49 w tym opłata abonamentowa, delegacji służbowych **0,00**, odpis na ZFSS
2 500,00,

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Dąbiu na koniec
II kwartału 2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych
i należności.

Dąbie 02.07.2021

Z up. DYREKTORA
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
i Biblioteki Publicznej w Dąbiu

Beata Chrzanowska

Księgowa M-GOK i BP

Ewa Klementowska

CZĘŚĆ TABELARYCZNA WYDATKÓW NA 30 CZERWCA 2021 R.

DOCHODY

Dział	Roz-	Para	Wyszczególnienie	Zadania własne		%
	dział	-graf		Plan	Wykon.	
1	2	3	4			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347039,00	181000,00	52,16
	92116		Biblioteki			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	167607,00	90000,00	53,70
		960	Dotacja celowa z budżetu państwa			
921				514646,00	271000,00	52,66

WYDATKI

921	92109		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4247,00	2227,00	52,44
		3250	Stypendia różne	8188,00	1940,00	23,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164000,00	71557,14	43,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32168,00	15230,80	47,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4396,00	1369,52	31,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	14454,00	48,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39047,00	17316,81	44,35
		4220	Zakup środków żywności	3500,00	837,71	23,93
		4260	Zakup energii	7800,00	1473,02	18,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30042,00	14637,92	48,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6000,00	3594,45	59,91
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6400,00	710,00	11,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	677,60	67,76

		4430	Różne opłaty i składki	4000,00	2948,03	73,70
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4651,00	4150,00	89,23
		4520	Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	1400,00	100,00
921	92109			347039,00	154724,00	44,58
	92116		Biblioteki			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3838,00	1988,00	51,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126000,00	66426,32	52,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21463,00	11885,75	55,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2933,00	1624,11	55,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	199,23	19,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4900,00	2770,99	56,55
		4260	Zakup energii	256,00	33,57	13,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4116,00	1749,49	42,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3101,00	2500,00	80,62
921	92116			167607,00	89177,46	53,21

**OGÓŁEM PLAN
WYDATKÓW:**

514 646,00

WYKONANIE:

243 901,46

t.j. 47,39 %

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 roku.

Ponadto Burmistrz Miasta Dąbie przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2021 roku:

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