

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
wpj, łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 61/2021

Wójta Gminy Dąbrowice

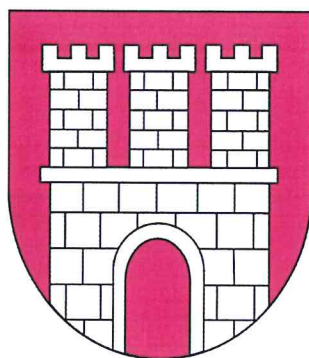
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2021 roku
oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych oraz z wykonania planu finansowego
Dąbrowickiego Centrum Kultury za I półrocze 2021 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305), **zarządzam, co następuje:**

- § 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 – 2035, w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Powyższe informacje przedłożyć Radzie Gminy Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska



**Sprawozdanie z wykonania budżetu
GMINY DĄBROWICE
za I półrocze 2021 roku**

Urząd Gminy w Dąbrowicach

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

<http://www.dabrowice.pl/>

Dąbrowice, sierpień 2021 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2021rok

Budżet Gminy na 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 22 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXVI/142/2020.

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 30.06.2021 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 12.205.571,82 zł |
| 2. Wykonanie | 5.606.772,15 zł |

w tym dochody majątkowe:

- | | |
|---------------------|--------------|
| 1. Plan po zmianach | 1.665.537 zł |
| 2. Wykonanie | 0,00 zł |

w tym dochody bieżące:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Plan po zmianach | 10.540.034,82 zł |
| 2. Wykonanie | 5.606.772,15 zł |

Poniższa tabela prezentuje strukturę dochodów w podziale na dochody bieżące własne oraz bieżące zlecone.

Dochody własne:

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 071,74	80 617,44	50,05
600	Transport i łączność	1 317 586,00	2 049,00	0,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 370,00	63 947,97	53,13
750	Administracja publiczna	23 069,30	23 069,30	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 071,54	1 544 190,18	48,07
758	Różne rozliczenia	2 957 565,00	1 510 688,00	51,08
801	Oświata i wychowanie	227 996,00	100 932,90	44,27
851	Ochrona zdrowia	42 355,50	29 110,28	68,73
852	Pomoc społeczna	266 627,00	130 890,60	49,09
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 171,00	133 121,00	50,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 584,00	31 584,00	100,00
855	Rodzina	11 827,00	11 631,31	98,35
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 151,13	204 072,92	46,05
Razem dochody własne		9 076 445,21	3 865 904,90	42,59

Dochody zlecone:

Dział	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 999,61	223 999,61	100,00
750	Administracja publiczna	38 577,00	23 561,00	61,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	202,00	50,50
801	Oświata i wychowanie	23 481,00	23 480,64	100,00
852	Pomoc społeczna	1 908,00	1 908,00	100,00
855	Rodzina	2 840 761,00	1 467 716,00	51,67
Razem dochody zlecone		3 129 126,61	1 740 867,25	55,63

dochody własne		9 076 445,21	3 865 904,90	42,59
dochody zlecone		3 129 126,61	1 740 867,25	55,63
dochody własne + zlecone		12 205 571,82	5 606 772,15	45,94

Szczegółową strukturę dochodów Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 16.351.288,32 zł
 2) Wykonanie 5.389.113,75 zł

w tym wydatki majątkowe:

- Plan po zmianach 5.643.252,62 zł
 Wykonanie 150.109,48 zł

w tym wydatki bieżące:

- Plan po zmianach 10.708.035,70 zł
 Wykonanie 5.239.004,27 zł

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 217.658,40 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 5.606.772,15 zł
 2. Wykonane wydatki 5.389.113,75 zł

Poniższa tabela prezentuje strukturę wydatków w poszczególnych działach w podziale na wydatki własne i zlecone.

Wydatki na zadania własne

Dział	Treść	Po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 052 380,03	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 341,77	93 600,89	34,75
600	Transport i łączność	2 283 096,13	172 521,72	7,56
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 107,41	20 189,99	36,64

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za I półrocze 2021rok

720	Informatyka	26 600,00	24 600,00	92,48
750	Administracja publiczna	2 237 223,06	1 099 784,89	49,16
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 375,59	51 124,56	36,68
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	27 282,89	27,28
758	Różne rozliczenia	12 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	2 778 223,08	1 455 050,43	52,37
851	Ochrona zdrowia	47 425,60	25 043,25	52,81
852	Pomoc społeczna	610 594,46	297 363,80	48,70
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 171,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	109 381,00	29 878,25	27,32
855	Rodzina	25 827,00	12 579,00	48,70
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 533,86	334 362,78	27,26
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 881,72	43 000,00	32,36
926	Kultura fizyczna	855 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania własne		13 222 161,71	3 686 382,45	27,88

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Treść	Po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	223 999,61	223 999,61	100,00
750	Administracja publiczna	38 577,00	22 979,50	59,57
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	202,00	50,50
801	Oświata i wychowanie	23 481,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	1 908,00	1 907,19	99,96
855	Rodzina	2 840 761,00	1 453 643,00	51,17
Razem wydatki na zadania zlecone		3 129 126,61	1 702 731,30	54,42

Wydatki na zadania własne	13 222 161,71	3 686 382,45	27,88
Wydatki na zadania zlecone	3 129 126,61	1 702 731,30	54,42
Wydatki na zadania własne i zlecone ogółem	16 351 288,32	5 389 113,75	32,96

Szczegółową strukturę wydatków Gminy Dąbrowice przedstawia Tabela Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wyniosło **3.566.132,42 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:
 - 1) 335.864,52 zł - WFOŚiGW
2. Z tytułu kredytów:
 - 1) 2.478.204,90zł – Łódzki Bank Spółdzielczy
 - 2) 752.063,00 zł – BS Aleksandrów Łódzki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2021 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Należności i zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 30.06.2021 roku

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 569.003,80 zł.
2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 13.064,62 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 9.076.445,21 zł, wykonanie 3.865.904,90 zł, co stanowi 42,59 % planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 161.071,74 zł, wykonanie 80.617,44 zł, tj. 50,05 %.

Dochody dotyczą:

Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 80.599,64 zł.

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 17,80 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 - Drogi publiczne powiatowe

Plan - 2.049,00zł, wykonanie 2.049,00zł, tj. 100,00% planu.

Dotacja przeznaczona na utrzymanie zimowe dróg powiatowych.

Rozdział 60018- Działalność Funduszu Dróg Samorządowych

Plan – 1.315.537,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dochody będą pochodziły ze środków przekazanych z Ministerstwa Infrastruktury na drogę Baby.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów bieżących wynosi 120.370,00zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 63.947,97 zł, tj. 53,13%, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 260,12 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 63.687,85 zł.

Dochody w tym rozdziale pochodzą głównie z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz opłat za użytkowanie wieczyste.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 4,65 zł, wykonanie 4,65 zł, tj. 100% planu

Dochody dotyczą wpłaty za udostępnienie danych osobowych

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 23.064,65 zł (bieżące), wykonanie 23.064,65 zł (bieżące), tj. 100,00% planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą różnych dochodów.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.000,00 zł (bieżące), wykonanie 520,00 zł (bieżące), tj. 52,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 1.568.519,84 zł (bieżące), wykonanie 782.638,00 zł (bieżące), tj. 49,90 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 780.804,00 zł, podatku rolnego na kwotę 1.805,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 29,00 zł.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób prawnych przebiegała prawidłowo. Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 820.425,70 zł (bieżące), wykonanie 360.692,81 zł (bieżące), tj. 43,96% planu.

Realizacja wpływów z tytułu podatków lokalnych od osób fizycznych przebiegała prawidłowo.

Na bieżąco odbywa się kontrola stanu należności i wystawiane są tytuły egzekucyjne.

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 55.361,83 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 265.674,78 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 270,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 15.882,00 zł;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 21.000,00 zł, zrealizowano 22.343,00 zł,
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych zrealizowano na kwotę 1.161,20 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 10.500,00 zł (bieżące), wykonanie 4.655,60 zł (bieżące), tj. 44,34 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 4.286,00 zł oraz Wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego w kwocie 369,60 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 811.626,00 zł (bieżące), wykonanie 395.683,77 zł (bieżące), tj. 48,75 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 810.626,00 zł, zrealizowano 395.732,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują kwotę -48,23 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.793.153,00 zł (bieżące), wykonanie 1.103.480,00 zł (bieżące), tj. 61,54 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 814.412,00 zł (bieżące), wykonanie 407.208,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji wyrównawczej.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 350.000,00 zł (bieżące), wykonanie w I półroczu 2021 roku nie nastąpiło.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 45.000,00 zł (bieżące), wykonanie 44.924,00 zł (bieżące), tj. 99,83 % planu

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 59.628,00 zł (bieżące), wykonanie 30.330,00 zł (bieżące), tj. 50,87 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z opłaty ponoszone za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu zaplanowano w kwocie 12.969,00 zł, wpłynęła kwota 7.253,00 zł;
- 2) Wpływy z różnych opłat - wpłynęła kwota 1.742,00 zł;
- 3) Gmina otrzymała dotację w wysokości 21.335,00 zł (Plan 42.659,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 59.000,00 zł (bieżące), wykonanie 25.678,90 zł, tj. 43,52 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach w kwocie 16.257,70 zł oraz wpływu z różnych opłat w kwocie 9.421,20 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 64.368,00 zł (bieżące), wykonanie w I półroczu 2021 roku nie nastąpiło.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.803,50 zł (bieżące), wykonanie 13.558,28 zł, tj. 65,17 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z opłat wnoszonych za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 21.552,00 zł (bieżące), wykonanie 15.552,00 zł, tj. 72,16 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł, dochody wykonane: 2.187,00 zł, tj. 36,45 % planu.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 77.483,00 zł (bieżące), wykonanie 35.384,00 zł (bieżące), tj. 45,67% planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 55.715,00 zł, wykonanie 26.316,00 zł, tj. 47,23 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe oraz zwrotu nienależnie pobranego świadczenia z ZUS.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 88.200,00 zł (bieżące), wykonanie 44.100,00 zł (bieżące), tj. 50,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.500,00 zł (bieżące), wykonanie 1.103,60 zł (bieżące), tj. 44,14 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 36.729,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 21.800,00 zł, tj. 59,35 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan dochodów po zmianach wyniósł 261.171,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku stanowi kwotę 133.121,00 zł. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 31.584,00 zł (bieżące), wykonanie 31.584,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na realizację zadania w postaci wypłaty stypendiów dla uczniów.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów 11.827,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 11.631,31 zł, tj. 98,35 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 6.804,31 zł oraz zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.827,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 442.101,27 zł, wykonanie 203.584,15 zł, tj. 46,05 % planu.

Dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 202.811,95 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 772,20 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 49,86 zł, wykonanie 49,86 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z usług.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 1.000,00 zł, wykonanie 438,91 zł, tj. 43,89 % planu. Dochody w tym rozdziale uzyskiwane są z Urzędu Marszałkowskiego w ramach opłat środowiskowych należnych Gminie Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecone po stronie planu wyniosły ogółem 3.129.126,61 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 1.740.867,25 zł, co stanowi 55,63 %. Dochody zlecone w I półroczu 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 223.999,61zł, wykonanie 223.999,61 zł , tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 32.741,00 zł (bieżące), wykonanie 17.725,00 zł (bieżące), tj. 54,14% planu.

W I półroczu 2021 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.725,00 zł.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan na zadania zlecone wynosi 5.836,00 zł, wykonanie 5.836,00 zł, tj. 100 %. Dotacja dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 400,00 zł, wykonanie 202,00 zł, tj. 50,50 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 23.481,00 zł, wykonania 23.480,64 zł, tj. 100,00% planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów naszej Szkoły.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 50,00 zł (bieżące), wykonanie 50,00zł, tj. 100,00 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne dla uprawnionych mieszkańców.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 1.858,00zł, otrzymano kwotę 1.858,00 zł, tj. 100,00% planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1.772.170,00 zł (bieżące), wykonanie 918.501,00 zł (bieżące), tj. 51,83 % planu.

Dochody w § 2060 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń związanych z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195), w szczególności środki na: świadczenie wychowawcze, koszty obsługi, rejestr centralny.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.058.068,00 zł (bieżące), wykonanie 541.557,00 zł (bieżące), tj. 51,18 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenia pielęgnacyjne na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 65,00 zł (bieżące), wykonanie 65,00 zł (bieżące), tj. 100 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 716,00 zł (bieżące), wykonanie 716,00 zł (bieżące), tj. 100,00 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków na aktualizację oprogramowania.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpływu dotacji przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej.

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 9.742,00 zł, dochody wykonane: 6.877,00 zł, tj. 70,59 % planu.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 13.222.161,71 zł, wykonanie to kwota ogółem 3.686.382,45 zł, co stanowi 27,88 %. Wydatki na zadania własne w I półroczu 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków ogółem wynosi 2.040.609,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 11.771,03 zł, wykonanie za I półrocze 2021 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Plan – 269.341,77 zł, wykonanie 93.600,89 zł, tj. 34,75 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 269.341,77 zł, wykonanie 93.600,89 zł, co stanowi 34,75 % planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ogółem wynosi 2.049,00 zł, wykonanie 2.049,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 2.281.047,13 zł, wykonanie 170.472,72 zł, tj. 7,47 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 88.500,00 zł, wykonanie 47.919,88 zł, co stanowi 54,15 % planu.
Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.
2. Wydatki majątkowe - plan 2.192.547,13 zł, wykonanie 122.552,84 zł, co stanowi 5,59 % planu. Poniesione wydatki majątkowe związane były z remontem dróg w Witawie, Ostrówkach, Dąbrowicach oraz z kruszywem na drogi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 55.107,41 zł, wykonanie 20.189,99 zł, tj. 36,64 % planu.

1. Wydatki bieżące – plan 43.000,00 zł, wykonanie – 20.189,99 zł, co stanowi 46,95 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, pozostałych usług, podatku VAT oraz na ubezpieczenie mienia w celu realizacji zadań związanych z gospodarką nieruchomościami.

2. Wydatki majątkowe - plan 12.107,41 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

DZIAŁ 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków ogółem wynosi 26.600,00 zł, wykonanie 24.600,00 zł, tj. 92,48 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłat związanych z zakupem usługi dostępu do Internetu szerokopasmowego tytułem zapewnienia ciągłości projektu "Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu"

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 175.500,00 zł (bieżące), wykonanie 66.939,73 zł, tj. 38,14 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych i żywności, delegacji oraz usługi pozostałe.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1.252.111,12 zł, wykonanie 604.590,28 zł, tj. 48,29 % planu, z czego:

1. Wydatki bieżące – plan 1.252.111,12 zł, wykonanie 604.590,28 zł, co stanowi 48,29 % planu.
Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia, delegacji, serwisu programów, obsługi prawnej, usług pocztowych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł (bieżące), wykonanie 4.245,39 zł, tj. 21,23 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 789.611,94 zł, wykonanie 424.009,49 zł tj. 53,70 % planu.

1. Wydatki bieżące - plan 789.611,94 zł, wykonanie 424.009,49 zł, co stanowi 53,70 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan ogółem – 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, co stanowi 100 % planu. Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ustalono na kwotę ogółem 96.375,59 zł, wykonanie na kwotę 41.124,56 zł, tj. 42,67 % planu z czego:

- 1) Wydatki bieżące plan – 81.200,00 zł, wykonanie 41.052,74 zł, co stanowi 50,56 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej;
- 2) Wydatki majątkowe - plan 15.175,59 zł, wykonanie 71,82 zł, co stanowi 0,47 % planu. Wydatki dotyczą funduszu sołectwa Augustopol.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 33.000,00zł, wydatki 0,00zł

W rozdziale tym w I półroczu 2021 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 100.000,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 27.282,89 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 12.000,00 zł, wydatki 0,00 zł

W rozdziale tym w I półroczu 2021 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.762.793,07 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 983.622,83zł, co stanowi 55,80 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 21,13 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 601.924,01 zł, co stanowi 50,39 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.626,41 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 118.583,50 zł, co stanowi 67,23 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 11.688,20 zł, co stanowi 35,99 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatek wiejski w łącznej kwocie 29.729,51 zł, co stanowi 48,05 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 39.067,19 zł, co stanowi 78,07 % planu.
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 18.082,86 zł, co stanowi 97,96 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 6.862,48 zł, co stanowi 21,12 % planu.,
- 4) Zakup usług remontowych - kwota ogółem 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- 5) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi pocztowe, monitoring, usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 10.687,80 zł, co stanowi 38,45 % planu.
- 6) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 573,27 zł, co stanowi 47,77 % planu.
- 7) Podróże służbowe krajowe w kwocie 234,00 zł, co stanowi 23,40 % planu.
- 8) Różne opłaty i składki w kwocie 2.524,60 zł, co stanowi 65,24 % planu.
- 9) Odpis na ZFŚS w kwocie 51.729,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.
- 10) Szkolenia pracowników w kwocie 310,00 zł, co stanowi 31,00 % planu.

W wyżej wymienionym rozdziale zostało zrealizowane zadanie pt „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Dąbrowicach” (nowoczesna pracownia fizyczno-chemiczna) zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi nr 650/EE/D/2020 na łączną kwotę: dotacja- 44.924,00 zł , środki własne 5.028,51 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 246.668,24 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to 105.003.65 zł, co stanowi 42,57 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 3,75 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 65.338,30 zł, co stanowi 37,39 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.552,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 13.719,86 zł, co stanowi 46,82 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 765,82 zł, co stanowi 40,76 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski w łącznej kwocie 3.508,74 zł, co stanowi 47,58 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, druków w kwocie ogółem 719,13 zł, co stanowi 28,77 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.300,00 zł, co stanowi 65,71 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 246,00 zł, co stanowi 4,19 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.853,00 zł, co stanowi 75,00 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 119.365,00 zł (bieżące), wykonanie 75.497,55 zł, co stanowi 63,25 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekuna w autobusie wraz z pochodnymi na kwotę 12.060,57 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę ogółem 63.436,98 zł, które związane były z zakupem materiałów oraz ze świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.498,86 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 5.696,00 zł, co stanowi 39,29 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Szkolenia pracowników w kwocie 5.696,00 zł, co stanowi 60,42 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 224.125,60 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to 107.318,95 zł, co stanowi 47,88 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,5 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 54.161,28 zł, co stanowi 46,00 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.592,14 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 10.702,37 zł, co stanowi 51,60 % planu.

4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.516,03 zł, co stanowi 54,90 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w kwocie 300,00 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości w kwocie ogółem 1.151,78 zł, co stanowi 28,79 % planu.

2) Zakup środków żywności w kwocie 25.479,70 zł, co stanowi 43,19 % planu.

3) Zakup energii w kwocie 2.300,00 zł, co stanowi 65,71 % planu.

4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: wywóz nieczystości, usługi pocztowe na ogólną kwotę 208,65 zł, co stanowi 7,53 % planu.

5) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.907,00 zł, co stanowi 75,01 % planu.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków po zmianach wyniósł 71.624,87 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 37.516,12 zł, co stanowi 52,38 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 22.513,80 zł, co stanowi 47,74 % planu.

2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.685,36 zł, co stanowi 100 % planu.

3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 4.778,53 zł, co stanowi 51,33 % planu.

4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 684,64 zł, co stanowi 51,33 % planu.

3. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

1) Dodatek wiejski w łącznej kwocie 1.801,20 zł, co stanowi 48,13 % planu

4. Zadań statutowych:

1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości w kwocie ogółem 450,00 zł, co stanowi 45,00 % planu.

2) Zakup energii - kwota ogółem 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 246,00 zł, co stanowi 19,38 % planu.

4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 84,59 zł, co stanowi 84,59 % planu.

5) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.272,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 262.632,30 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 136.060,83 zł, co stanowi 51,81 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 86.365,46 zł, co stanowi 47,90 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.653,21 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 17.283,64 zł, co stanowi 48,88 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.450,94 zł, co stanowi 48,38 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Dodatek wiejski w łącznej kwocie 7.401,60 zł, co stanowi 48,27 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 1.124,80 zł, co stanowi 74,99 % planu.
 - 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.400,00 zł, co stanowi 80,00 % planu.
 - 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usl. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 520,20 zł, co stanowi 40,02 % planu.
 - 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 296,98 zł, co stanowi 84,55 % planu.
 - 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.564,00 zł, co stanowi 75,01 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.515,14 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 4.334,50 zł, co stanowi 5,66 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej przekazanej do Gminy Nowe Ostrowy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 2.334,50 zł oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej na kwotę 2.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 24.873,60 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 12.491,25 zł, co stanowi 50,22 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie diet dla członków gminnej komisji d/s rozwiązywania problemów alkoholowych, wynagrodzeń bezosobowych dotyczących umów zleceń z prawnikiem, psychologiem oraz lekarzami specjalistami oraz pozostałych wydatków dotyczących zakupu materiałów biurowych, środków żywności dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi, zakup usług pozostałych, wykonanych przez ekspertów opiniami.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.552,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 12.552,00 zł, co stanowi 58,24 % planu.

Wydatki są związane z realizacją zdań dowozu mieszkańców do punktu szczepień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 40.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 26.029,79 zł, co stanowi 65,07 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Zadań statutowych w kwocie ogółem 26.029,79 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 26.029,79 zł, co stanowi 65,07 % planu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 105,00 zł, co stanowi 10,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu czasopisma Niebieska Linia.

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.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 2.184,30 zł, co stanowi 36,41 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie opłacenia składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 97.483,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 38.539,54 zł, co stanowi 39,53 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 38.539,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 4 osób i rodzin na kwotę 5.296 zł oraz zasiłków okresowych dla 18 osób i rodzin na kwotę 33.243,54 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 848,86 zł, co stanowi 16,98 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dodatków mieszkaniowych wypłaconych dla 1 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 55.715,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 25.829,44 zł, co stanowi 46,36 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 10 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 307.667,46 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 179.103,37 zł, co stanowi 58,21 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 6 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 118.784,55 zł, co stanowi 55,94 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.162,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 24.000,61 zł, co stanowi 66,67 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.802,29 zł, co stanowi 56,05 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 969,59 zł, co stanowi 38,78 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 2.044,35 zł, co stanowi 40,89 % planu.

- 2) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługę inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 4.525,09 zł, co stanowi 45,25% planu.
- 3) Podróże służbowe krajowe w kwocie 150,44 zł, co stanowi 3,34 % planu.
- 4) Różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł, co stanowi 6,50 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.743,63 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 6) Szkolenia pracowników w kwocie 790,00 zł, co stanowi 79,00 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku nie wystąpiło.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.729,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 24.723,50 zł, co stanowi 32,22 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 21.820,00zł, co stanowi 53,61 % planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłat do szkół za wyżywienie dzieci w kwocie 2.903,50 zł, co stanowi 8,06 % planu.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan wydatków po zmianach wyniósł 261.171,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku nie wystąpiło.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 63.897,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 29.878,25 zł, co stanowi 46,76 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 19.190,93 zł, co stanowi 45,11 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 732,41 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 3.518,14 zł, co stanowi 43,85 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski w łącznej kwocie 1.820,40 zł, co stanowi 48,34 % planu;

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 575,38 zł, co stanowi 28,77% planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.750,00 zł, co stanowi 70,00 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 18,99 zł, co stanowi 1,46 % planu.

- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 2.272,00 zł, co stanowi 75,03 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 45.484,00 zł, natomiast wykonania w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 855- RODZINA

Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.827,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 4.827,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504- Wsparcie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 21.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 7.752,00 zł, co stanowi 36,91 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków po zmianach wyniósł 6.566,25 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan wydatków po zmianach wyniósł 441.417,19 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 178.730,02 zł, co stanowi 40,49 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką śmieciami na terenie gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 1.456,20 zł, co stanowi 14,56 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach wyniósł 41.393,84 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 3.157,48 zł, co stanowi 7,63 % planu.

Wydatki bieżące – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.072,66 zł, co stanowi 30,73 % planu

Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na ogólną kwotę 2.029,35zł.

Wydatki majątkowe – plan 31.393,84 zł, wykonanie 84,82 zł, co stanowi 0,27 % planu.

Wydatki związane były z funduszem sołeckim sołectwa Dąbrowice II.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 430.289,02 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.500,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 350,00 zł, co stanowi 4,12 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 286.682,66 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 150.669,08 zł, co stanowi 52,56 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 133.269,08 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz funduszy sołeckich sołectw z terenu gminy.

2. Wydatków majątkowych w kwocie 17.400,00 zł i związane były z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Liliopol i Dąbrowice I.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.684,90 zł, wykonanie to kwota 0,00 zł.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 12.881,72 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan wydatków wyniósł 110.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 33.000,00 zł, co stanowi 30,00 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowickiego Centrum Kultury - Gminnej Biblioteki w Dąbrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 10.000,00 zł, natomiast wykonanie w półroczu 2021 roku to kwota 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczyły udzielonej dotacji dla Stowarzyszenia z terenu gminy Dąbrowice na działalność kulturalną.

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 855.000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w I półroczu 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 3.129.126,61 zł, wykonanie to kwota 1.702.731,30 zł, co stanowi 54,42 % planu.

Wydatki na zadania zlecone w I półroczu 2021 roku zrealizowane zostały wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 223.999,61 zł, wykonanie 223.999,61 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 219.607,47 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 4.392,14 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 32.741,00 zł, wykonanie 17.525,00 zł, tj. 53,53 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS w kwocie, zakupu art. biurowych i usług pozostałych.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan na zadania zlecone wynosi 5.836,00 zł, wykonanie 5.454,50 zł, tj. 93,46 %. Wydatki dotyczą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 400,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku to kwota 202,00 zł, tj. 50,50 % planu.

Wydatki zrealizowano na aktualizację rejestru spisu wyborców. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.481,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2021 roku nie wystąpiło.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 50,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 49,74 zł, co stanowi 99,48% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 48,77 zł, co stanowi 99,49 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne(Dz. U z 2012 roku, poz. 1059), ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy- Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw(Dz. U. z 2013 roku, poz. 984 ze zmianami), ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 966 z późn. zm), ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego(Dz. U. z 2013 roku, poz. 267 ze zmianami).
2. Zadania statutowe – w kwocie 0,97 zł, co stanowi 99,98 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.858,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 1.857,45 zł, co stanowi 99,97 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 1.830,00 zł, co stanowi 99,97 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.
2. Zadania statutowe w kwocie ogółem 27,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 99,93 % planu.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi ogółem 1.772.170,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 909.297,42 zł, co stanowi 51,31 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 3.741,65zł, co stanowi 49,78 % planu.
- 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.348,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 493,36 zł, co stanowi 38,38 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 70,68 zł, co stanowi 38,38 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 165 osób w kwocie ogółem 901.889,30 zł, co stanowi 51,33 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł, co stanowi 31,50 % planu.
 - 2) Zakup usług pozostałych w postaci aktualizacji oprogramowania w kwocie 664,20 zł, co stanowi 22,49 % planu.
 - 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 775,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków w I półroczu 2021 roku wynosi ogółem 1.058.068 zł, natomiast wykonanie to kwota 536.750,25 zł, co stanowi 50,73 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A) Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 457.196,68 zł.
- B) Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 30.720,00 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:
 - 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 10.116,50 zł, co stanowi 41,71 % planu.
 - 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.348,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
 - 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 1.729,94 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 33.636,85 zł) w kwocie 35.366,79 zł, co stanowi 61,98 % planu.
 - 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 247,84 zł, co stanowi 37,83 % planu.
2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:
 - 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 165 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 9 osób w kwocie 487.916,69 zł, co stanowi 50,30 % planu.
3. Zadań statutowych:
 - 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 315,00 zł, co stanowi 31,50 % planu
 - 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 664,20 zł co stanowi 22,49 % planu.
 - 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 775,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 65,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 62,61 zł, co stanowi 96,32 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85504- Wsparanie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 716,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku w kwocie 716,00 zł, co stanowi 100,00% planu

Wydatki dotyczyły aktualizacji programu Dobry Start.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków po zmianach 9.742,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 6.816,72 zł, co stanowi 69,97 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne osób otrzymujących świadczenia pielęgnacyjne.

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

Dochody Gminy Dąbrowice w I półroczu 2021 roku

Dochody własne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 071,74	80 617,44	50,05
	40002		Dostarczanie wody	161 071,74	80 617,44	50,05
		0830	Wpływy z usług	161 062,94	80 599,64	50,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8,80	17,80	202,27
600			Transport i łączność	1 317 586,00	2 049,00	0,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 049,00	2 049,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 049,00	2 049,00	100,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 315 537,00	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 315 537,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 370,00	63 947,97	53,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 370,00	63 947,97	53,13
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	370,00	260,12	70,30
		0750	Wpływy 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	120 000,00	63 687,85	53,07
750			Administracja publiczna	23 069,30	23 069,30	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	4,65	4,65	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,65	4,65	100,00
	75095		Pozostała działalność	23 064,65	23 064,65	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 064,65	23 064,65	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 212 071,54	1 544 190,18	48,07
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	520,00	52,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	520,00	52,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 568 519,84	782 638,00	49,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 564 210,84	780 804,00	49,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 395,00	1 805,00	75,37
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 774,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	820 425,70	360 692,81	43,96
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181 355,54	55 361,83	30,53
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586 156,57	265 674,78	45,32
		0330	Wpływy z podatku leśnego	529,00	270,00	51,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 892,00	15 882,00	53,13
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	22 343,00	106,40

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	992,59	1 161,20	116,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 500,00	4 655,60	44,34
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	4 286,00	71,43
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500,00	369,60	8,21
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	811 626,00	395 683,77	48,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	810 626,00	395 732,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00	-48,23	
758		Różne rozliczenia	2 957 565,00	1 510 688,00	51,08
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 793 153,00	1 103 480,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 793 153,00	1 103 480,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814 412,00	407 208,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814 412,00	407 208,00	50,00
75816		Wpływy do rozliczenia	350 000,00	0,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	227 996,00	100 932,90	44,27
80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	44 924,00	99,83
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	44 924,00	99,83
80104		Przedszkola	59 628,00	30 330,00	50,87
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 969,00	7 253,00	55,93
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 742,00	43,55
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 659,00	21 335,00	50,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59 000,00	25 678,90	43,52
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 000,00	16 257,70	52,44
	0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	9 421,20	33,65
80195		Pozostała działalność	64 368,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54 712,80	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 655,20	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	42 355,50	29 110,28	68,73
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 803,50	13 558,28	65,17
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 803,50	13 558,28	65,17
85195		Pozostała działalność	21 552,00	15 552,00	72,16
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 552,00	15 552,00	72,16
852		Pomoc społeczna	266 627,00	130 890,60	49,09
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 187,00	36,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	2 187,00	36,45

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 483,00	35 384,00	45,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 483,00	35 384,00	45,67
85216		Zasiłki stałe	55 715,00	26 316,00	47,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 715,00	26 316,00	47,23
85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	44 100,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	44 100,00	50,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00	1 103,60	44,14
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 103,60	44,14
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 729,00	21 800,00	59,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 729,00	21 800,00	59,35
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 171,00	133 121,00	50,97
	85326	Fundusz Solidarnościowy	261 171,00	133 121,00	50,97
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261 171,00	133 121,00	50,97
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 584,00	31 584,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 584,00	31 584,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 584,00	31 584,00	100,00
855		Rodzina	11 827,00	11 631,31	98,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 827,00	11 631,31	98,35
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 827,00	4 827,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	6 804,31	97,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 151,13	204 072,92	46,05
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	442 101,27	203 584,15	46,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441 417,19	202 811,95	45,95
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	684,08	772,20	112,88
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49,86	49,86	100,00
	0830	Wpływy z usług	49,86	49,86	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	438,91	43,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	438,91	43,89
Razem dochody własne			9 076 445,21	3 865 904,90	42,59

WÓJT
Dorota Dąbrowska

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 999,61	223 999,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	223 999,61	223 999,61	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 999,61	223 999,61	100,00
750			Administracja publiczna	38 577,00	23 561,00	61,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 741,00	17 725,00	54,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 741,00	17 725,00	54,14
	75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 836,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 836,00	5 836,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	202,00	50,50
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	202,00	50,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	202,00	50,50
801			Oświata i wychowanie	23 481,00	23 480,64	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 481,00	23 480,64	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 481,00	23 480,64	100,00
852			Pomoc społeczna	1 908,00	1 908,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50,00	50,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00	50,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 858,00	1 858,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 858,00	1 858,00	100,00
855			Rodzina	2 840 761,00	1 467 716,00	51,67
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 772 170,00	918 501,00	51,83
		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 wychowywaniu dzieci	1 772 170,00	918 501,00	51,83
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 068,00	541 557,00	51,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 058 068,00	541 557,00	51,18
	85503		Karta Dużej Rodziny	65,00	65,00	100,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65,00	65,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 742,00	6 877,00	70,59
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 742,00	6 877,00	70,59
Razem dochody zlecone			3 129 126,61	1 740 867,25	55,63

dochody własne	9 076 445,21	3 865 904,90	42,59
dochody zlecone	3 129 126,61	1 740 867,25	55,63
dochody własne + zlecone	12 205 571,82	5 606 772,15	45,94

WÓJT
Dorota Dąbrowska

Wydatki Gminy Dąbrowice w I półroczu 2021 roku

Wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 052 380,03	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 609,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 040 609,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	11 771,03	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 771,03	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 341,77	93 600,89	34,75
	40002		Dostarczanie wody	269 341,77	93 600,89	34,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 961,37	9 492,00	33,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 680,14	4 680,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 150,00	2 423,45	29,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	18 968,87	45,16
		4260	Zakup energii	73 000,00	26 864,18	36,80
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 230,00	44,60
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	6 844,67	16,49
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	7 876,00	32,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 000,00	12 671,32	30,91
600			Transport i łączność	2 283 096,13	172 521,72	7,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 049,00	2 049,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 049,00	2 049,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 281 047,13	170 472,72	7,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,42	1 193,42	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 095,83	6 979,02	76,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 775,61	63,88
		4270	Zakup usług remontowych	19 710,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 752,83	73,58
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 219,00	34,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 192 547,13	122 552,84	5,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 107,41	20 189,99	36,64
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 107,41	20 189,99	36,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 763,00	64,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 899,72	37,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	3 527,27	29,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 107,41	0,00	0,00
720			Informatyka	26 600,00	24 600,00	92,48
	72095		Pozostała działalność	26 600,00	24 600,00	92,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 600,00	24 600,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 237 223,06	1 099 784,89	49,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 500,00	66 939,73	38,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 600,00	59 677,79	40,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	100,00	1,25
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	47,94	1,60

	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	7 114,00	49,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 252 111,12	604 590,28	48,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	791,00	7,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 764,69	324 703,68	55,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 736,25	42 736,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	61 162,94	59,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	8 883,34	63,45
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 007,04	10 726,83	14,11
	4260	Zakup energii	135 000,00	27 744,20	20,55
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	420,00	16,80
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	62 368,36	47,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 786,96	48,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	5 614,58	22,46
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	16 738,00	47,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 603,14	18 603,14	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	36 500,00	17 711,00	48,52
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	600,00	8,57
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	4 245,39	21,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 094,43	10,94
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 150,96	31,51
75095		Pozostała działalność	789 611,94	424 009,49	53,70
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	45,00	45,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	368,10	3,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 425,00	203 640,05	91,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 443,75	27 443,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	35 502,90	50,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 400,00	3 330,90	20,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 811,00	56,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 128,08	91 249,56	64,66
	4260	Zakup energii	61 996,48	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	350,00	17,50
	4300	Zakup usług pozostałych	180 259,63	36 354,23	20,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139 375,59	51 124,56	36,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	96 375,59	41 124,56	42,67

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	23 336,06	72,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 704,92	23,52
		4260	Zakup energii	2 000,00	754,76	37,74
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	298,00	3,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	11 108,00	96,59
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	851,00	85,10
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 750,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 175,59	71,82	0,47
	75421		Zarządzanie kryzysowe	33 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	33 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	27 282,89	27,28
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	27 282,89	27,28
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	27 282,89	27,28
758			Różne rozliczenia	12 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	12 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	12 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 778 223,08	1 455 050,43	52,37
	80101		Szkoły podstawowe	1 762 793,07	983 622,83	55,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 868,89	29 729,51	48,05
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 603,41	601 924,01	50,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 626,41	85 626,41	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 381,71	118 583,50	67,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 471,78	11 688,20	35,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 041,14	39 067,19	78,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 458,86	18 082,86	97,96
		4260	Zakup energii	32 500,00	6 862,48	21,12
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	10 687,80	38,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	573,27	47,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	234,00	23,40
		4430	Różne opłaty i składki	3 870,00	2 524,60	65,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 970,87	51 729,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	310,00	31,00
	80104		Przedszkola	246 668,24	105 003,65	42,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 374,23	3 508,74	47,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 752,92	65 338,30	37,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 552,80	11 552,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 302,56	13 719,86	46,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 878,99	765,82	40,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	719,13	28,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	2 300,00	65,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 869,47	246,00	4,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 137,27	6 853,00	75,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	119 365,00	75 497,55	63,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	1 743,05	33,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,00	124,42	16,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	10 193,10	36,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 747,10	34,94
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	61 689,88	76,63
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 498,86	5 696,00	39,29
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 072,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 426,86	5 696,00	60,42
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 125,60	107 318,95	47,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 736,73	54 161,28	46,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 592,14	8 592,14	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 740,40	10 702,37	51,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 761,21	1 516,03	54,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 151,78	28,79
	4220	Zakup środków żywności	59 000,00	25 479,70	43,19
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 300,00	65,71
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 769,47	208,65	7,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	2 907,00	75,01
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 624,87	37 516,12	52,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 742,43	1 801,20	48,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 155,69	22 513,80	47,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 685,36	3 685,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 309,84	4 778,53	51,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,87	684,64	51,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	450,00	45,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269,47	246,00	19,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	84,59	84,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 272,00	75,03
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	262 632,30	136 060,83	51,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 333,79	7 401,60	48,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 319,73	86 365,46	47,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 653,21	11 653,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 358,72	17 283,64	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 066,01	2 450,94	48,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 124,80	74,99
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	520,20	40,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	296,98	84,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 750,84	6 564,00	75,01
80195		Pozostała działalność	76 515,14	4 334,50	5,66
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 647,14	2 334,50	30,53
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 712,80	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 655,20	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	47 425,60	25 043,25	52,81
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 873,60	12 491,25	50,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 500,00	4 312,00	78,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 400,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,60	4 131,05	50,54
	4220	Zakup środków żywności	840,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 648,20	54,94
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	21 552,00	12 552,00	58,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 077,38	9 549,15	55,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,23	1 632,89	55,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418,39	233,96	55,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00	1 136,00	100,00
852		Pomoc społeczna	610 594,46	297 363,80	48,70
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	26 029,79	65,07
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	26 029,79	65,07
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	105,00	10,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	105,00	21,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00	2 184,30	36,41
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00	2 184,30	36,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 483,00	38 539,54	39,53
	3110	Świadczenia społeczne	97 483,00	38 539,54	39,53
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	848,86	16,98
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	848,86	16,98
	85216	Zasiłki stałe	55 715,00	25 829,44	46,36
	3110	Świadczenia społeczne	55 715,00	25 829,44	46,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 667,46	179 103,37	58,21
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	969,59	38,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 361,01	118 784,55	55,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 162,82	18 162,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	24 000,61	66,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	2 802,29	56,05
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 044,35	40,89
	4260	Zakup energii	1 600,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 525,09	45,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	150,44	3,34
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	130,00	6,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 743,63	6 743,63	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	790,00	79,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 012,24	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 187,76	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 729,00	24 723,50	32,22
	3110	Świadczenia społeczne	40 703,00	21 820,00	53,61
	4300	Zakup usług pozostałych	36 026,00	2 903,50	8,06
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 171,00	0,00	0,00
	85326	Fundusz Solidarnościowy	261 171,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 212,40	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 143,92	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,26	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 571,42	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 940,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 200,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	109 381,00	29 878,25	27,32
	85401	Świetlice szkolne	63 897,00	29 878,25	46,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 766,04	1 820,40	48,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 546,99	19 190,93	45,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,41	732,41	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 023,35	3 518,14	43,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	575,38	28,77
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 750,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	18,99	1,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 272,00	75,03
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 484,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 105,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 379,00	0,00	0,00
855		Rodzina	25 827,00	12 579,00	48,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 827,00	4 827,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 827,00	4 827,00	100,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 000,00	7 752,00	36,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	7 752,00	36,91
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 226 533,86	334 362,78	27,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 566,25	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 566,25	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	441 417,19	178 730,02	40,49
	4300	Zakup usług pozostałych	441 417,19	178 730,02	40,49

90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	1 456,20	14,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 456,20	14,56
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 393,84	3 157,48	7,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 072,66	30,73
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 393,84	84,82	0,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 289,02	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 289,02	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 500,00	350,00	4,12
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	350,00	4,12
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 682,66	150 669,08	52,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	230 000,00	133 269,08	57,94
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 682,66	5 800,00	20,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 600,00	89,23
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 684,90	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,90	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 881,72	43 000,00	32,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 881,72	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 881,72	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	110 000,00	33 000,00	30,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	33 000,00	30,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	855 000,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	855 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania własne			13 222 161,71	3 686 382,45	27,88

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	223 999,61	223 999,61	100,00
	01095		Pozostała działalność	223 999,61	223 999,61	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00	1 400,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,40	239,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,30	34,30	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 718,44	2 718,44	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	219 607,47	219 607,47	100,00
750			Administracja publiczna	38 577,00	22 979,50	59,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 741,00	17 525,00	53,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 174,49	8 385,40	48,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 665,79	4 665,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,59	1 433,91	48,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419,87	205,44	48,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	315,98	21,07
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	968,22	21,52

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
75056		Spis powszechny i inne	5 836,00	5 454,50	93,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,50	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	202,00	50,50
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400,00	202,00	50,50
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	202,00	50,50
801		Oświata i wychowanie	23 481,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 481,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 630,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 908,00	1 907,19	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50,00	49,74	99,48
	3110	Świadczenia społeczne	49,02	48,77	99,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,98	0,97	98,98
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 858,00	1 857,45	99,97
	3110	Świadczenia społeczne	1 830,53	1 830,00	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,47	27,45	99,93
855		Rodzina	2 840 761,00	1 453 643,00	51,17
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 772 170,00	909 297,42	51,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 757 106,56	901 889,30	51,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 517,08	3 741,65	49,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,10	1 348,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 285,42	493,36	38,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,16	70,68	38,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,00	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,55	664,20	22,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 068,00	536 750,25	50,73
	3110	Świadczenia społeczne	970 019,88	487 916,69	50,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 254,55	10 116,50	41,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,10	1 348,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 061,58	35 366,79	61,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	655,21	247,84	37,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	315,00	31,50
	4300	Zakup usług pozostałych	2 953,55	664,20	22,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	65,00	62,61	96,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	62,61	96,32
	85504	Wspieranie rodziny	716,00	716,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	716,00	716,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	9 742,00	6 816,72	69,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 742,00	6 816,72	69,97
Razem wydatki na zadania zlecone			3 129 126,61	1 702 731,30	54,42

Wydatki na zadania własne	13 222 161,71	3 686 382,45	27,88
Wydatki na zadania zlecone	3 129 126,61	1 702 731,30	54,42
Wydatki na zadania własne i zlecone ogółem	16 351 288,32	5 389 113,75	32,96

WÓJT
Dorota Dąbrowska

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035,
w tym o zaawansowaniu zadań inwestycyjnych w I półroczu 2021 roku**

Uchwała Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035 podjęta została dnia 22 grudnia 2020 roku.

W trakcie I półrocza 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr XXX/173/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035

W I półroczu 2021 roku, zgodnie z zasadami zapisanymi w ustawie o finansach publicznych dokonano zmian wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.606.772,15 zł.**

Wydatki ogółem w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **5.389.113,75 zł.**

Zadłużenie Gminy Dąbrowice na dzień 30.06.2021 roku wynosi ogółem 3.566.132,42 zł, z czego:

1. Z tytułu pożyczek w kwocie 335.864,52 zł;
2. Z tytułu kredytów w kwocie 3.230.267,90 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w I półroczu 2021 roku zostały wykonane w wysokości **112.242,12 zł.**

Spłaty rat kapitałowych pożyczek i kredytów realizowane były zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **27.282,89 zł.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uchwalonej na lata 2021 -2035 przewidziano zadania wieloletnie, z czego:

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2019-2021 na kwotę ogółem 445.289,02 zł, z czego limit na 2021 rok wynosi 430.289,02 zł;
2. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2019-2021 na kwotę ogółem 778.459,95 zł, z czego limit na 2021 rok wynosi 240.609,00 zł.

Informacje dotyczące planu zadań inwestycyjnych na rok 2021 przedstawia Tabela Nr 1 do niniejszej informacji.

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 30.06.2021 roku nastąpiła planowana zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 808.150,76 zł;
2. Na dzień 30.06.2021 roku ustalono deficyt w kwocie 4.146.716,50 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 61/2021 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 31 sierpnia 2021 roku

Zadania inwestycyjne w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Treść	Wartość	wykonanie na 30.06.2021	% wykonania	Opis
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 040 609,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 040 609,00	0,00	0,00	
		Modernizacja hydroforni w Babach	900 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Modernizacja hydroforni w Dąbrowicach	900 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	240 609,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
600		Transport i łączność	2 192 547,13	122 552,84	5,59	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 192 547,13	122 552,84	5,59	
		Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w Babach	20 219,65	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby	2 067 273,24	32 250,60	1,56	Inwestycja w trakcie realizacji, przewidywane wykonanie w m-cu wrześniu 2021 roku
		Remont dróg gminnych	94 054,24	90 302,24	96,01	Inwestycja wykonana - remonty dróg gminnych zrealizowane zgodnie z podpisanymi umowami.
700		Wykonanie usługi geodezyjnej oraz remont drogi na działce nr. ew.: 100 obręb Żakowiec	11 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Gospodarka mieszkaniowa	12 107,41	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 107,41	0,00	0,00	
		Zakup terenu na potrzeby sołectwa	12 107,41	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 175,59	10 071,82	40,01	
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	10 000,00	10 000,00	100,00	środki na fundusz wsparcia zostały przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem z Komendaten Wojewódzkim Policji w Łodzi
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 175,59	71,82	0,47	

900		Remont strażnicy OSP w Augustopolu wraz z zagospodarowaniem terenu	15 175,59	71,82	0,47	Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołackiego w okresie II półrocza 2021 roku.
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 931,77	17 484,82	3,43	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 566,25	0,00	0,00	
		Oczyszczenie stawu na działce nr ew.: 223	6 566,25	0,00	0,00	Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołackiego w okresie II półrocza 2021 roku.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 393,84	84,82	0,27	
		Zagospodarowanie terenu przed Strażnicą OSP Ostrówki	15 170,79	0,00	0,00	Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołackiego w okresie II półrocza 2021 roku.
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek oraz ul. Sienkiewicza	16 223,05	84,82	0,52	Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołackiego w okresie II półrocza 2021 roku.
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	430 289,02	0,00	0,00	
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	430 289,02	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 682,66	17 400,00	41,74	
		Wymiana lamp na ledowe	28 682,66	5 800,00	20,22	Inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem z zakładem energetycznym, zakończenie w II półroczu 2021 roku
		Lampy solarne	13 000,00	11 600,00	89,23	Inwestycja zrealizowana ze środków funduszu sołackiego, niewykorzystana kwota zostanie przeznaczona na inne zadanie zgodnie z decyzją mieszkańców sołectwa
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 881,72	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 881,72	0,00	0,00	
		Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	12 881,72	0,00	0,00	Inwestycja realizowana ze środków funduszu sołackiego w okresie II półrocza 2021 roku.
926		Kultura fizyczna	850 000,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	850 000,00	0,00	0,00	
		Przebudowa boiska gminnego	850 000,00	0,00	0,00	Inwestycja do realizacji w II półroczu 2021 roku
		Razem:	5 643 252,62	150 109,48	2,66	

WÓJT GMINY DĄBROWICE
99-352 Dąbrowice, ul. Nowy Rynek 17
woj. łódzkie
tel. 24 252 25 91, fax 24 252 25 87

ZARZĄDZENIE NR 60/2021

Wójta Gminy Dąbrowice
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury Gminy
Dąbrowice za I półrocze 2021 rok**

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305),
zarządzam co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego Dąbrowskiego Centrum Kultury za
I półrocze 2021 roku.

§ 2. Sprawozdanie wraz z informacją stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Dorota Dąbrowska
Dorota Dąbrowska

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice
NIP 775-264-85-69, Regon 362236245
tel. 24 252-29-49

W PŁYNĘŁO 2725
URZĄD GMINY W DĄBROWICACH
DATA 02.07.2021
ILOŚĆ ZAŁĄCZNIKÓW
PODPIS Benia

Łukasz K. B.

Dąbrowice, 02.07.2021 r.

Gmina Dąbrowice

ul. Nowy Rynek 17

99-352 Dąbrowice

Dąbrowickie Centrum Kultury w Dąbrowicach w załączeniu przekazuje :

- informacja z wykonania dotacji i wydatków za I półrocze 2021 r.
- realizację dochodów za I półrocze 2021 r.
- realizację wydatków za I półrocze 2021 r.
- sprawozdanie Rb- Z- kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.
- sprawozdanie Rb-N - kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec II kwartału 2021 r.

DYREKTOR
Dąbrowickiego Centrum Kultury
A. Kołodziej
Aleksandra Kołodziejka

**Informacja z wykonania dotacji i wydatków za I półrocze 2021 r.
instytucji kultury- DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00 zł	33 000,00 zł	30,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	110 000,00 zł	33 000,00 zł	30,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	33 000,00 zł	30,00%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0%

Otrzymana dotacja podmiotowa	33 000,00 zł
Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł
Wpływ z różnych opłat	0,00 zł
Inne	0,00 zł
OGÓŁEM	<u>33 000,00 zł</u>

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
Kołodziejska
Aleksandra Kołodziejska

Dąbrowice, 02.07.2021 r.

REALIZACJA DOCHODÓW ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

Dział	Rozdział	Nazwa działu- rozdziału	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00 zł	33 000,00 zł	30,00%
	92113	Centra kultury i sztuki	110 000,00 zł	33 000,00 zł	30,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00 zł	33 000,00 zł	30,00%
		Przychody finansowe z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu	0,00 zł	0,00 zł	0%
		Wpływ z różnych opłat	0,00 zł	0,00 zł	0%

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowskiego Centrum Kultury
Kołodziejska
Aleksandra Kołodziejska

Realizacja wydatków
za I półrocze 2021 roku
Dąbrowickie Centrum Kultury

lp		treść	Plan po zmianach na dzień 30.06.2021 r.	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	%
Przychody					
1		Edukacyjna opieka wychowawcza:	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z reklam i współorganizatorów imprez	0,00	0,00	0,00%
2		Dotacja	110 000,00	33 000,00	30,00%
		dotacja organizatora na działalność	110 000,00	33 000,00	30,00%
		dotacja na zakup księgozbioru	0,00	0,00	0,00%
3		Pozostałe wpływy	0,00	0,00	0,00%
4		Darowizny	0,00	0,00	0,00%
Ogółem przychody			110 000,00	33 000,00	30,00%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
2	401	Zużycie materiałów i energii	12 743,77	5 741,42	45,05%
		zakup książek i czasopism	5 300,00	3 064,96	57,83%
		art. biurowe i druki	2 000,00	688,87	34,44%
		zakup opału	750,00	0,00	0,00%
		Energia	750,00	0,00	0,00%
		pozostałe (w tym: środki czystości, art. gospodarcze i inne)	3 943,77	1 987,59	50,40%
3	402	Usługi obce	10 680,00	4 735,05	44,34%
		zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
		usługa IODO	3 000,00	1 722,00	57,40%
		usługi telekomunikacyjne	600,00	216,86	36,14%
		ubezpieczenie	200,00	126,69	63,35%
		prowizja bankowa	1 416,00	708,00	50,00%
		pozostałe (w tym :warsztaty, prenumeraty, usl. pocztowe i inne)	5 264,00	1961,5	37,26%
4	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	404	Wynagrodzenia	70 166,47	16 610,44	23,67%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	64 166,47	16 610,44	25,89%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	58 170,44	12 914,41	22,20%
		nagrody okolicznościowe	4 000,00	1 700,00	42,50%
		dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 996,03	1 996,03	100,00%
		wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło	6 000,00	0,00	0,00%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	16 209,76	5 028,56	31,02%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 091,00	2 188,06	18,10%
		Fundusz pracy	1 513,00	234,74	15,51%
		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	357,88	357,88	100,00%
		Odpis na ZFŚS	2 247,88	2 247,88	100,00%
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	200,00	0,00	0,00%
		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
Ogółem koszty			110 000,00	32 115,47	29,20%

ZOBOWIĄZANIA

Nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Stan konta bankowego na dzień 30.06.2021 r.

884,53 zł

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pietrzak
Wioletta Pietrzak

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Dąbrowickiego Centrum Kultury
Aleksandra Kołodziejska
Aleksandra Kołodziejska

DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY
ul. Stary Rynek 31 99-352 Dąbrowice
NIP 775-264-85-69, Regon 362236245
tel. 24 252-29-49

INFORMACJA
UZUPEŁNIAJĄCA DO SPRAWOZDANIA
Z REALIZACJI WYDATKÓW I DOCHODÓW
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.
DĄBROWICKIE CENTRUM KULTURY

DOCHODY

Plan dochodów po zmianach wyniósł 110.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 33.000,00 zł, co stanowi 30,00 % planu.

Na otrzymane dochody składają się:

- otrzymana dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Dąbrowice na łączną kwotę 33.000,00 zł

WYDATKI

Plan wydatków po zmianach wyniósł 110.000,00 zł, natomiast wykonanie za I półrocze 2021 roku to kwota 32.115,47 zł, co stanowi 29,20 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzenia z umowy o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe na ogólną kwotę 16.610,44 zł, co stanowi 23,67 % planu.
2. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia : składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników oraz odpisy na ZFŚS w łącznej kwocie 5.028,56 zł, co stanowi 31,02 % planu.
3. Zużycie materiałów i energii w postaci zakupu materiałów biurowych oraz książek w kwocie ogółem 5.741,42 zł, co stanowi 45,05 % planu.
4. Zakup usług obcych w postaci opłat za: usługi bankowe, usługi telekomunikacyjne, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych na łączną kwotę 4.735,05 zł, co stanowi 44,34 % planu.

Stan środków na dzień 01.01.2021 roku 0,00 zł

Stan środków na dzień 30.06.2021 roku 884,53 zł

Na dzień 30.06.2021 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie zaciągnęło zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 30.06.2021 roku brak należności wymagalnych dla Dąbrowickiego Centrum Kultury.

Otrzymane środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dąbrowice, dn. 02.07.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pietrak
Wioletta Pietrzak

DYREKTOR
Dąbrowickiego Centrum Kultury
AK
Aleksandra Kłodziejska

.....