

Zarządzenie Nr BF.0050.94.2021.AS
Burmistrza Dobrego Miasta
z dnia 27 sierpnia 2021r.

w sprawie **przedstawienia informacji za pierwsze półrocze 2021 r.**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedstawiam Radzie Miejskiej w Dobrym Mieście i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie następujące informacje za pierwsze półrocze 2021 r.:

- 1) o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

BURMISTRZ DOBREGO MIASTA

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY DOBRE MIASTO,

KSZTAŁTOWANIU SIĘ WPF

ORAZ O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU

FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2021

DOBRE MIASTO, SIERPIEŃ 2021 R

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO

ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	2
II.1	Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów	3
II.2	Udziały w podatku dochodowym	4
II.3	Dochody z majątku gminy	4
II.4	Środki pozyskane z innych	5
II.5	Subwencje z budżetu państwa	5
II.6	Dotacje na realizację zadań zleconych	5
II.7	Dotacje na realizację zadań własnych	6
III.	REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	7
IV.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW	20
V.	STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ	20
VI.	PODSUMOWANIE	21

Załączniki:

- Załącznik nr 1 - REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 r..
- Załącznik nr 2 – REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

I. UWAGI OGÓLNE

Zgodnie z art. 266 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu za okres pierwszego półrocza.

W związku z powyższym do 31 sierpnia 2021 r. zarządy jednostek samorządu terytorialnego są zobowiązane do przedstawienia organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Budżet gminy na 2021 r. został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/190/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 grudnia 2020 r.

W pierwszym półroczu 2021 r. Rada Miejska podjęła 4 uchwał zmieniających budżet po stronie dochodów i wydatków. Ponadto zmian w budżecie w zakresie dotacji celowych, przeniesienia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz przeniesienia środków z rezerw budżetowych dokonywano zarządzeniami Burmistrza. W omawianym okresie wydano 12 takich zarządzeń.

II. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 1

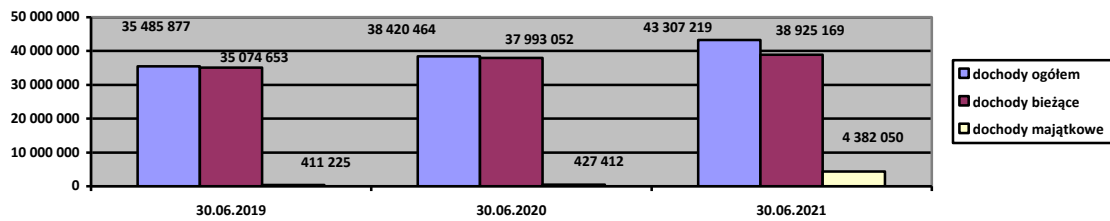
Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06. 2021 r.	Wskaźnik %
Dochody ogółem – tego:	77 817 674,52	43 307 218,78	55,65
Dochody bieżące	72 446 169,52	38 925 169,03	53,73
Dochody majątkowe	5 371 505,00	4 382 049,75	81,58

Dochody budżetowe zaplanowane w kwocie 77 817 674,52 zł zostały zrealizowane w wysokości 43 307 218,78 zł co dało wskaźnik wykonania wynoszący 55,65%.

Dochody bieżące wykonane na dzień 30.06.2021r. na poziomie 38 925 169,03 zł stanowią 53,73% planowanych dochodów.

Dochody majątkowe wykonane w wysokości 4 382 049,75 zł stanowią 81,58%.

Wykres nr 1 Dochody ogółem, bieżące i majątkowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

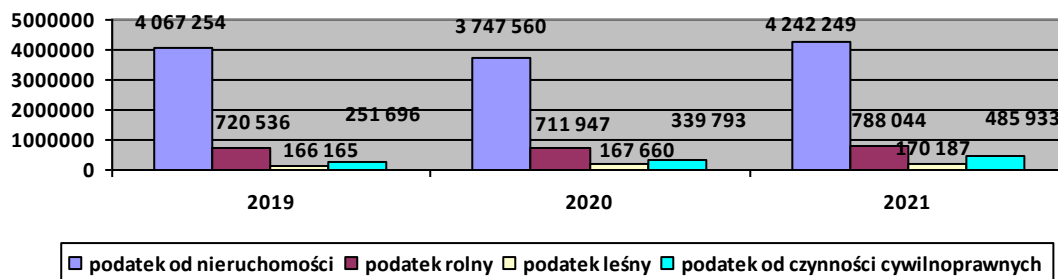


II.1 Realizacja podatków i opłat lokalnych oraz pozostałych dochodów

Tabela 2

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	%
1.	Podatek od nieruchomości	7 706 101,00	4 242 249,43	55,05
2.	Podatek rolny	1 588 765,00	788 043,69	49,60
3.	Podatek leśny	337 685,00	170 187,55	50,40
4.	Podatek od środków transportowych	74 942,00	32 367	43,19
5.	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	5 200,00	3 886,36	74,74
6.	Podatek od spadków i darowizn	28 500,00	8 705,00	30,54
7.	Opłata skarbową	52 200,00	42 122,00	80,69
8.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	505 000,00	485 932,62	96,22

Wykres nr 2 Dochody podatkowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Pozostałe dochody

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 909 197,31 zł – tj. 56,70 % planu, odsetki dot. gospodarki odpadami – 4 926,55 zł.

Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 277 378,42zł., tj. 76,43 % planu),

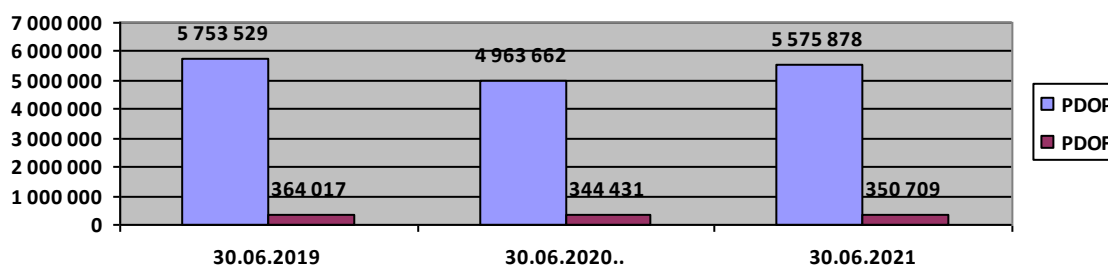
Odsetki od zaległości podatkowych - 23 449,81 zł. tj. 58,62% planu

II. 2 Udziały w podatku dochodowym

Zaplanowana na 2021r. kwota dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym wynosi 12 081 742,00 zł. Osiągnięte w pierwszym półroczu wpływy z tego źródła wyniosły ogółem 5 926 586,79 zł., tj. 49,05 % planu rocznego – z tego:

- 5 575 878,00 zł – udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, 48,82% planu dochodów;
- 350 708,79 zł - udziału w podatku dochodowym od osób prawnych. 53,14% planu,

Wykres nr 3 Udziały w podatkach dochodowych – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



II.3 Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy uzyskano z następujących źródeł:

- Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 43 319,52 zł,
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności – 1 237 589,28 zł,
- Dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 76 114,33 zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy – 388 300,70 zł,
- Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 27 472,84 zł.

II. 4 Środki pozyskane z innych źródeł

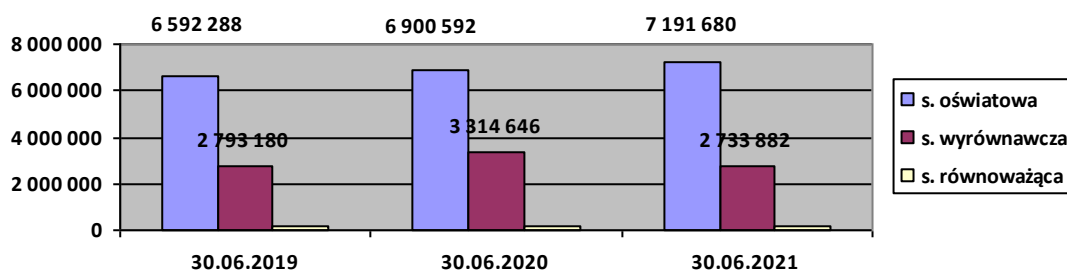
- dotacja w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Województwa Warmińsko-Mazurskiego” na realizację zadania pod nazwą „Kiermas Kabikiejmski” – 15.000,00 zł
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Północ Spółka z o.o. – 3 000 000,00 zł

II. 5 Subwencje z budżetu państwa

Zaplanowane dochody budżetowe z tytułu subwencji ogólnej dla gminy wyniosły 17 500 439,00 zł. Do budżetu wpłynęły środki z tego tytułu w wysokości 10 098 656,00 zł tj. 57,71 % planu rocznego - z tego:

- 7 191 680,00 zł - wpływy z części oświatowej subwencji ogólnej,
- 2 733 882,00 zł - wpływy z części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- 173 094,00 zł – wpływy z części równoważącej subwencji ogólnej.

Wykres nr 4 Subwencja z budżetu państwa – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



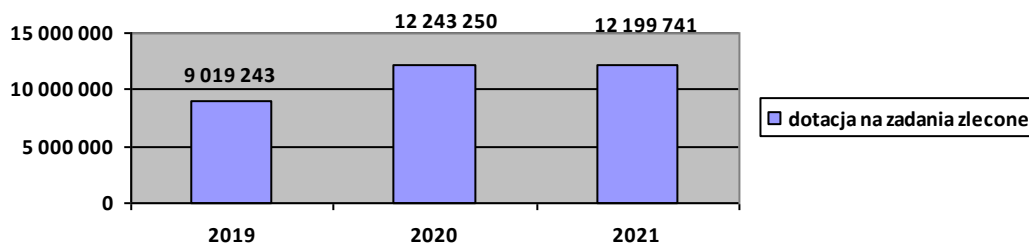
II. 6 Dotacje na realizację zadań zleconych

Dochody budżetu z tytułu dotacji na realizację zadań zleconych zaplanowano w wysokości 23 469 989,12 zł. Osiągnięte wpływy wyniosły 12 199 741,12 zł, co stanowi 51,98 % planu rocznego – z tego:

- 436 925,12 zł. – na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- 64 339,00 zł– na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

- 18 935,00 zł- spis powszechny
- 1 598,00 zł – na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców,
- 116 782,00 zł – na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych,
- 120,00 zł – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- 422 003,00 zł – ośrodki wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotraszewie,
- 8 374,00 zł- dodatki mieszkaniowe,
- 1.500,00 zł. - ośrodki pomocy społecznej
- 29 990,00 zł – na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- 7 842 950,00 zł. – pomoc państwa w wychowaniu dzieci – świadczenie wychowawcze,
- 3 168 700,00 zł – na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego ,
- 264,00 zł – na zadania wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- 87 261,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Wykres nr 5 Dotacje na zadania zlecone – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



II. 7 Dotacje na realizację zadań własnych

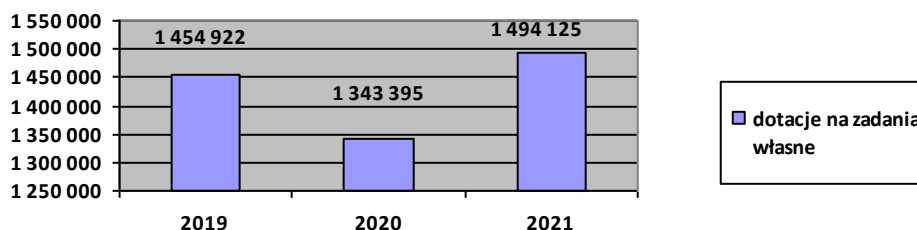
Zaplanowane wpływy do budżetu z tytułu dotacji na realizację bieżących zadań własnych gminy wyniosły 2 776 875,00 zł.

Wykonane dochody bieżące z w/w źródła wyniosły 1 494 125,00 zł, co stanowi 53,81 % planu rocznego – z tego:

- 12 500,00 zł - dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
- 227 268,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – przedszkola,

- 5 882,00 zł – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – inne formy wychowania przedszkolnego,
- 60 000,00 zł- dotacja celowa na stołówki szkolne
- 26 776,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej - składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- 392 345,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej – wsparcie finansowe zadań i programów w realizacji zadań pomocy społecznej , zasiłki i pomoc w naturze,
- 311 776,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej – zasiłki stałe,
- 141 681,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej – działalność Ośrodka Pomocy Społecznej,
- 232 110,00 zł – na zadania z zakresu pomocy społecznej, pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- 54 987,00 zł – na dofinansowanie świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów – stypendia,
- 28 800,00 zł – na zadania dotyczące opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wykres nr 6 Dotacje na zadania własne – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Zestawienie dochodów budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 1 do informacji.

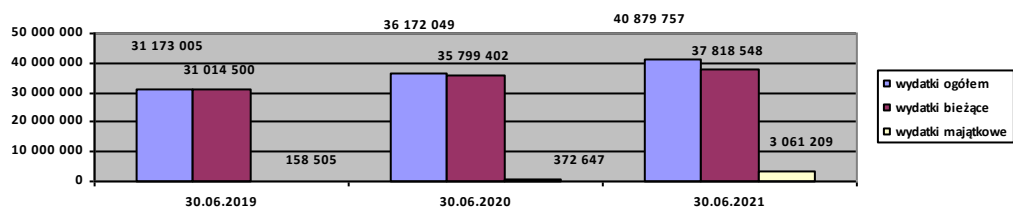
III. REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Tabela 3

Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wykonanie na 30.06. 2021 r.	Wskaźnik %
Wydatki ogółem – z tego:	83 339 385,16	40 879 756,73	49,05
Wydatki bieżące	74 568 230,16	37 818 547,79	50,72
Wydatki majątkowe	8 771 155,00	3 061 208,94	34,90

Wydatki budżetowe zaplanowane w wysokości 83 339 385,16 zł zrealizowano w kwocie 40 879 756,73 zł, tj. 49,05% planu rocznego.

Wykres nr 7 Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



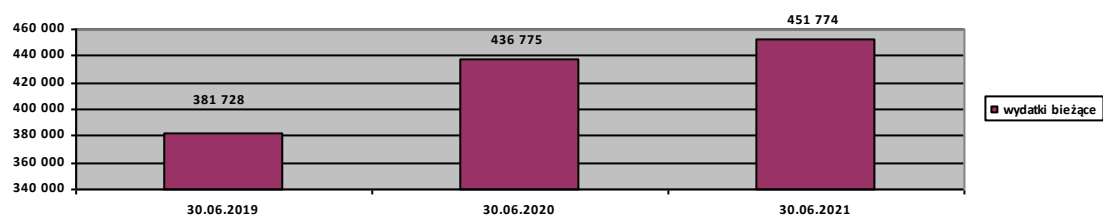
Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki z zakresu rolnictwa w kwocie 451 773,86 zł poniesiono na realizację następujących zadań:

- Wpłatę gminy na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14 848,74 zł
- Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Wydatki poniesione na to zadanie zostały w całości pokryte z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa – 436 925,12 zł

Wykres nr 8 Wydatki budżetowe – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

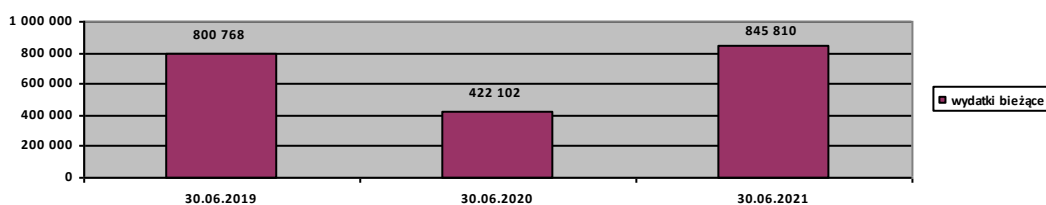
Wydatkowane środki budżetowe na zadania z zakresu transportu w wysokości 893 018,86 zł poniesiono na:

Wydatki bieżące : 845 809,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 14 149,33 zł,

- zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych – w tym: koszty remontów dróg, utrzymania zimowego dróg, równanie i profilowanie dróg gruntowych, itp. – 635 762,39 zł (wg stanu na 30.06.2020r. była to kwota 357.834,49 zł)
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego – 10 689,00 zł,
 - pozostała działalność – 15 579,00 zł (w tym: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej),
 - funkcjonowanie linii komunikacyjnych transportu zbiorowego – 169 630,20 zł
- Wydatki inwestycyjne: 47 208,94 zł:
- Modernizacja ul. Górnej w Dobrym Mieście – 47 208,94 zł

Wykres nr 9 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



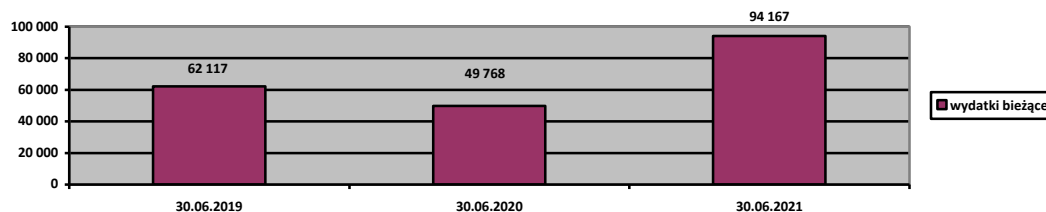
Dział 630 TURYSTYKA

Wydatki dotyczące zadań z zakresu turystyki w kwocie 94 167,26 zł poniesiono na realizację następujących zadań:

Wydatki bieżące: 94 167,26 zł. , w tym:

- zakup usług pozostałych – czynsz za dzierżawę gruntów pod Ośrodkiem Wypoczynkowym nad jeziorem Limajno – 10 072,99 zł
- wydatki na utrzymanie oraz przygotowanie do sezonu letniego obiektów turystycznych poniesione przez OSIR w łącznej kwocie 84 094,27 zł

Wykres nr 10 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 3 927 876,56 zł – z tego:

Wydatki bieżące: 927 876,56 zł.

- wydatki CUW na realizację zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej w łącznej kwocie 855 159,33 zł

- gospodarka gruntami i nieruchomościami 72 337,23 zł – w tym:

- usługi związane z przygotowaniem do zbycia nieruchomości gminnych, opłaty za wypisy z rejestru gruntów i odpisy ksiąg wieczystych, koszty sporządzenia aktów notarialnych oraz zakup znaków opłaty sądowej – 22 337,23 zł.

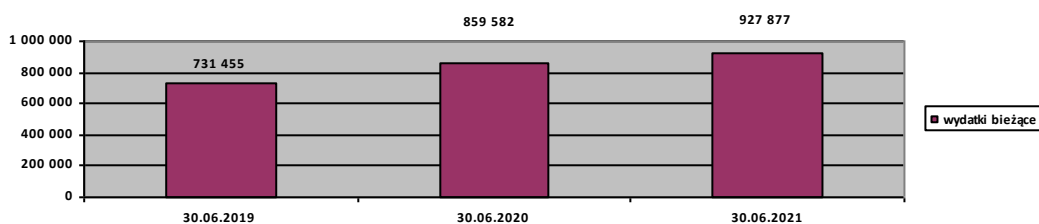
- wypłata odszkodowań - 50 000,00 zł

- pozostała działalność – 380,00 zł.

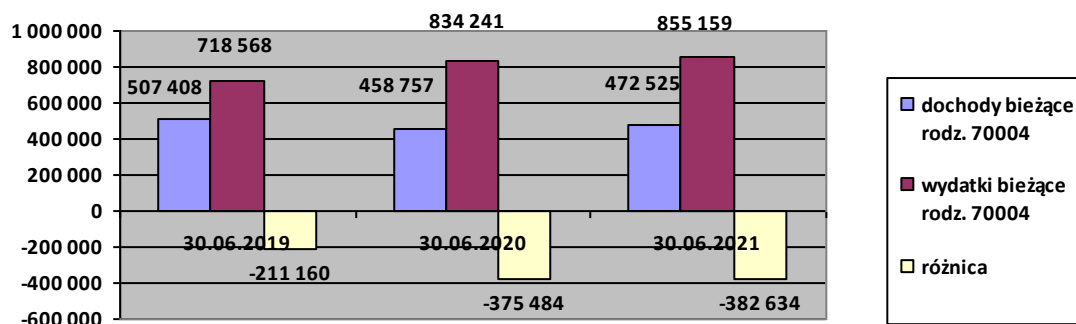
Wydatki majątkowe: 3 000 000,00 zł

- zakup i objęcie udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ Spółka z o.o. – 3 000 000,00 zł

Wykres nr 11 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Wykres nr 12 Obsługa gospodarki mieszkaniowej: dochody i wydatki - wykonanie za I półrocze roku budżetowego



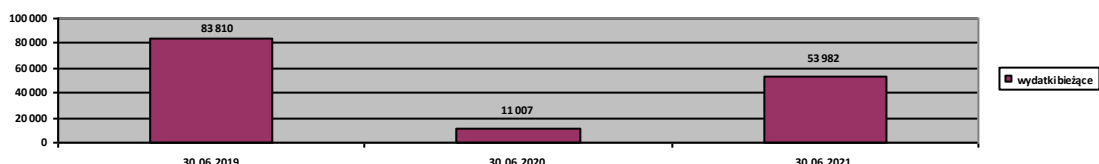
Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatkowane środki budżetowe na działalność usługową w wysokości 53 981,55 zł przeznaczone były na następujące zadania:

- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wojska Polskiego, Fabrycznej, Olsztyńskiej, Cmentarnej, Jeziorańskiej – 13 600,00 zł

- pokrycie kosztów usług geodezyjnych związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 23 361,55 zł
- koszty opracowywania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 17 020,00 zł

Wykres nr 13 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

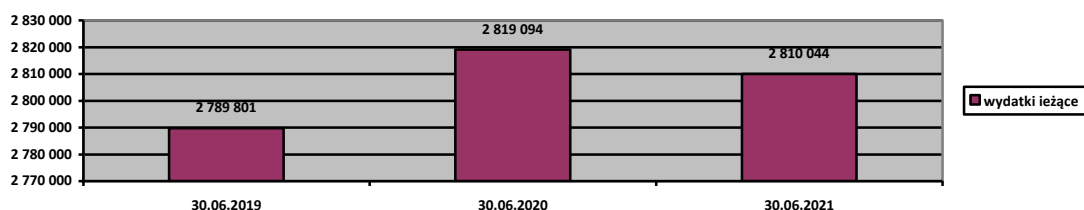


Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki z zakresu administracji w wysokości 2 810 044,18 zł ponoszone były na realizację następujących zadań:

- zleconych z zakresu administracji rządowej – 182 221,56 zł – z tego kwotę 64 339,00 zł sfinansowano z dotacji celowej otrzymanej na realizację zadań zleconych,
- udzielenie dotacji celowej Województwu Warmińsko-Mazurskiemu na prowadzenie biura w Brukseli – 2 330,00 zł,
- działalność Rady Miejskiej – 144 809,36 zł,
- utrzymanie Urzędu Miejskiego – 1 958 875,85 zł,
- spis powszechny - 6 442,00
- promocję gminy – 6 214,62 zł,
- wspólną obsługę jednostek budżetowych gminy (CUW) – 349 770,98 zł,
- pozostałą działalność – w kwocie 159 379,81 zł – w tym: diety przewodniczących Zarządów Osiedli i Sołtysów, wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, koszty komisji RPA, koszty komornicze oraz prowizji.

Wykres nr 14 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



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

Wydatki budżetowe w kwocie 1 342,55 zł poniesiono na:

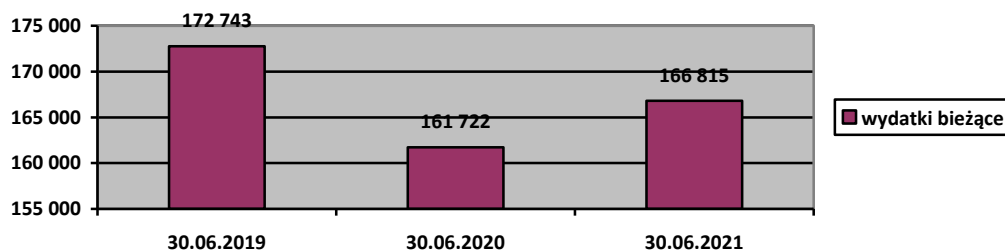
- prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców 1 342,55 zł

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Poniesione wydatki budżetowe na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w wysokości 166 814,82 zł dotyczyły:

- ochrony przeciwpożarowej – w tym: wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych dla członków OSP, zakup paliwa i części zamiennych do strażackich wozów bojowych, utrzymanie remiz strażackich, ubezpieczenia osób i mienia – 165 826,88 zł
- zarządzania kryzysowego w kwocie 987,94 zł – zakup materiałów oraz zakup usług pozostałych.

Wykres nr 15 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatkowane środki budżetowe w wysokości 99 534,81 zł przeznaczone były na opłacenie odsetek od kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Poniesione wydatki w wysokości 30 766,58 zł przeznaczone były na opłacenie składek członkowskich na rzecz:

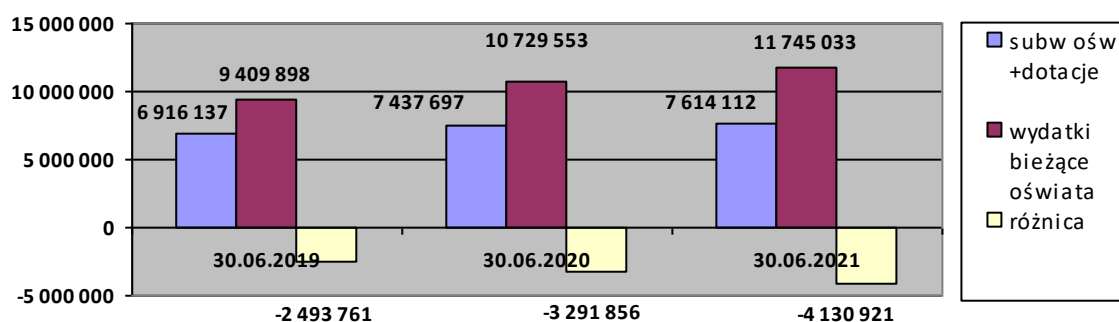
- Warmińskiego Związku Gmin – 15 810,00 zł
- Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich – 4 956,58 zł
- Lokalnej Grupy Działania „, Warmiński Zakątek” – 10 000,00 zł

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki w wysokości 11 745 033,12 zł na zadania z zakresu oświaty i wychowania ponoszone były na następujące zadania:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny i Dobre Miasto – 1 516 169,98 zł
- dotacje podmiotowe na oddziały przedszkolne przy niepublicznych szkołach podstawowych w miejscowościach: Głotowo, Smolajny – 47 508,96 zł
- dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych w Dobrym Mieście i w Smolajnach w łącznej kwocie – 631 069,48 zł
- dotacje podmiotowe – inne formy wychowania przedszkolnego w kwocie – 23 465,41 zł
- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 7 022 802,43 zł
- utrzymanie oddz. przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – 107 758,30 zł
- przedszkola samorządowe – 1 504 734,34 zł
- dowożenie uczniów do szkół – 536 474,27 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 11 780,64 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w przedszkolach niepublicznych – 41 872,92 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach niepublicznych – 247 053,09 zł
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji i metod pracy w szkołach publicznych – 27 669,86 zł
- zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych 21 504,44 zł
- pozostała działalność – 5 169,00 zł

Wykres nr 16 Oświata i wychowanie- subwencja oświatowa, dotacje na oświatę oraz wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

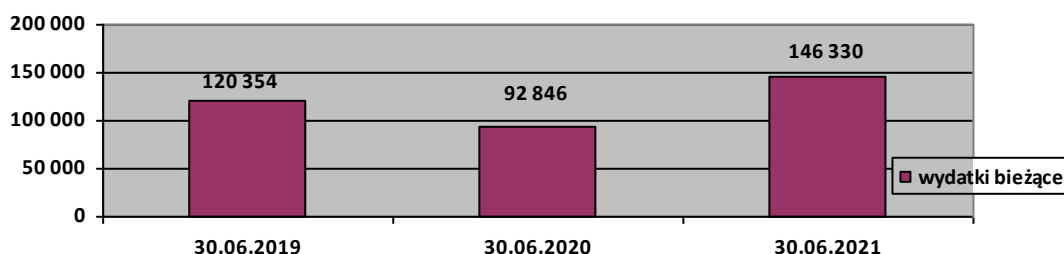


Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki z zakresu ochrony zdrowia w kwocie 146 329,85 zł poniesione były na:

- realizację „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” – 146 239,85 zł. Środki na realizację tych zadań pochodziły z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- wydawanie decyzji w sprawach udzielania świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 90,00 zł -sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,

Wykres nr 17 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

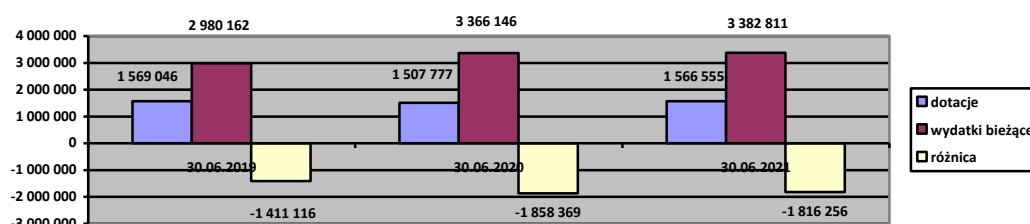
Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 3 382 810,62 zł z zakresu pomocy społecznej obejmowały:

- odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej – 427 540,74 zł
- utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Piotraszewie – 366 303,28 zł, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne – 26 501,67 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- zasiłki i pomoc w naturze – 437 569,36 zł – w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 392 345,00 zł,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych – 196 646,58 zł w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 8 374,00 zł,
- wypłatę zasiłków stałych – 309 630,87 zł - sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,
- koszty związane z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 809 227,35 zł - w tym z dotacji celowej sfinansowano 143 181,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 457 847,76 zł - w tym z dotacji pokryto kwotę 29 990,00 zł,

- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 324 304,91 zł, w tym z dotacji celowej pokryto kwotę 232 110,00zł,

- pozostałą działalność – 27 238,10 zł

Wykres nr 18 Pomoc społeczne – dotacje oraz wydatki bieżące - wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- Zrealizowane wydatki budżetowe w wysokości 114 302,58 zł dotyczą realizacji projektu pn. „Utworzenie ośrodka działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020” przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

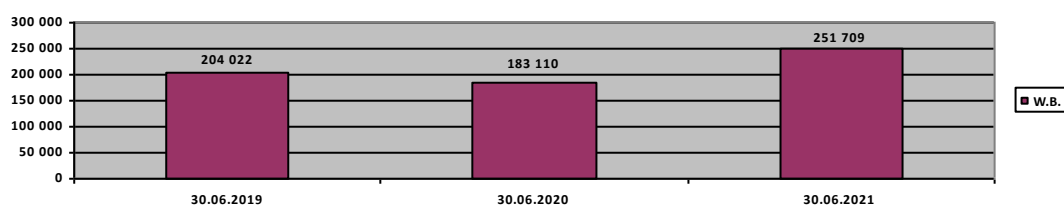
Na realizację zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą z budżetu poniesiono następujące wydatki w wysokości 251 709,11 zł , w tym:

- Utrzymanie świetlic szkolnych – 201 235,72 zł

- Dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych na zadanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w kwocie 7 558,74 zł

Pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne kwotę 42 914,65 zł

Wykres nr 19 Wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

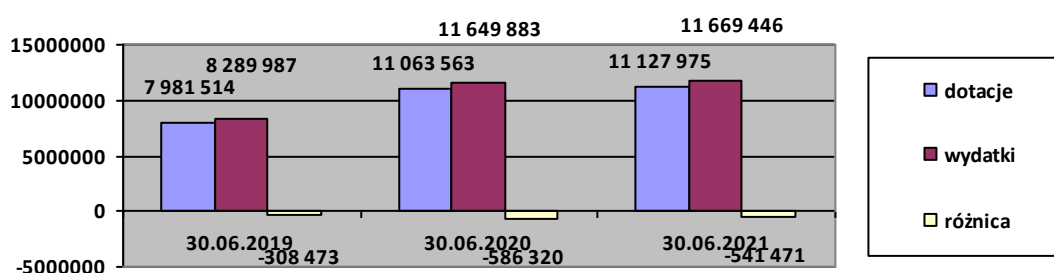


Dział 855 - RODZINA

Wydatki w wysokości 11 669 446,20 zł na zadania z zakresu wspierania rodziny ponoszone były na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze (500+) – 7 772 302,40 zł, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 165 749,65 zł, sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej,
- wspieranie rodziny – 48 746,23 zł,
- Żłobek Miejskiego w Dobrym Mieście – 484 701,37 zł
- rodziny zastępcze – 61 433,48 zł
- zakup usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 49 552,06 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 86 961,01 zł sfinansowane z otrzymanej dotacji celowej ,

Wykres nr 20 Dotacje i wydatki bieżące – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zrealizowane wydatki w wysokości 3 080 707,77 zł, poniesione na zadania z zakresu gospodarki komunalnej obejmowały:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz obsługę tego zadania – 2 333 931,45 zł
- utrzymanie czystości w gminie – 331 134,50 zł
- utrzymanie zieleni w mieście i poszczególnych sołectwach – 71 955,51 zł
- utrzymanie schroniska dla bezdomnych psów w Tomarynach – 42.714,60 zł
- oświetlenie ulic w mieście i w poszczególnych sołectwach – 216 709,96 zł
- wydatki związane z ochroną środowiska – 7 082,48 zł

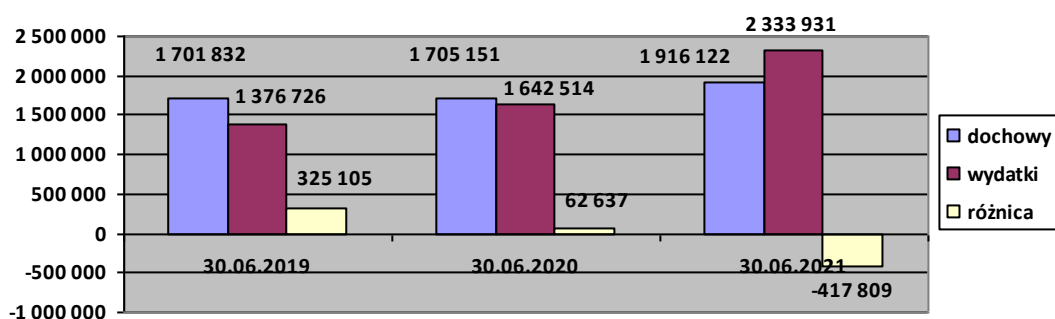
- pozostała działalność – 58 179,27 zł, w tym: utrzymanie targowiska, administrowanie targowiskiem, inkasowanie opłaty targowej (21 822,28 zł), realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zwierząt (34 600,00 zł)

- dotacja dla Stowarzyszenia „Miasto dobre dla zwierząt” – 5 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne: 14 000,00 zł:

- wykonanie drewniane altany – Sołectwo Jesionowo - 14 000,00 zł

Wykres nr 21 Gospodarka odpadami w ujęciu kasowym – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

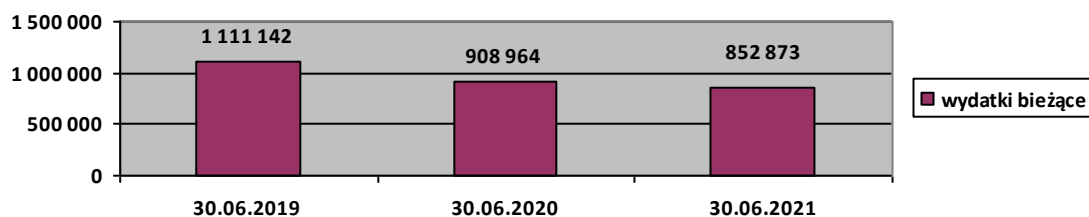


Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Środki budżetowe w wysokości 825 872,92 zł na zadania z zakresu kultury wydatkowane były na:

- dtację podmiotową dla Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w kwocie- 675 000,00 zł,
- utrzymanie świetlic – 70 750,75 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury –zakup usług pozostałych – 864,00 zł
- pozostałe zadania w zakresie kultury - dotacja na realizację programu pod nazwą „Kultura w Podleśnej 2021r.” – 3 000,00 zł
- realizację zadania pn. „Realizacja programów edukacyjnych, pobudzenie aktywności lokalnej poprzez prowadzenie Centrum Aktywności Wiejskiej ” – 17.500,00 zł.
- dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii w Głotowie na przeprowadzenie prac polegających na konserwacji kaplic Kalwarii warmińskiej – 50 000,00 zł
- pozostała działalność – 8 758,17 zł

Wykres nr 22 Wydatki w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej wydatkowano środki w wysokości 1 134 223,53 zł, z tego

- utrzymanie obiektów sportowych – 910 529,53 zł, (w tym: pływalnia kryta : 823 324,32 zł, stadion miejski : 77 684,11 zł, Orlik 1 578,49 zł, place zabaw, siłownie 2 077,61 zł, ubezpieczenie obiektów 5 865,00 zł)

- zadania w zakresie kultury fizycznej: 208 790,09 zł. :

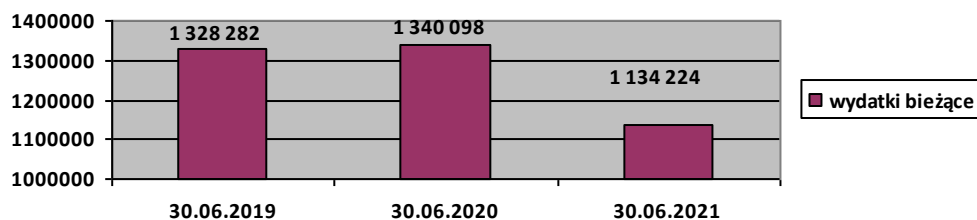
* dotacje dla klubów sportowych : 175 000,00 zł

* zakup materiałów i wyposażenia – 20 064,95 zł

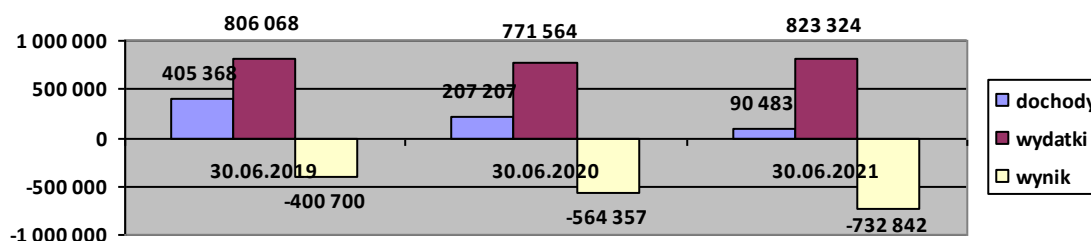
* zakup usług pozostałych – 13 725,14 zł

- Pozostała działalność- wydatki na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dobrym Mieście – 14 903,91 zł

Wykres nr 23 Wydatki w dziale Kultura fizyczna – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Wykres nr 24 Dochody i wydatki oraz wynik pływally krytej – wykonanie za I półrocze roku budżetowego



Zestawienie wydatków budżetowych w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Wykres nr 25 Zestawienie dochodów bieżących i wydatków bieżących – wykonanie za I półrocze roku budżetowego

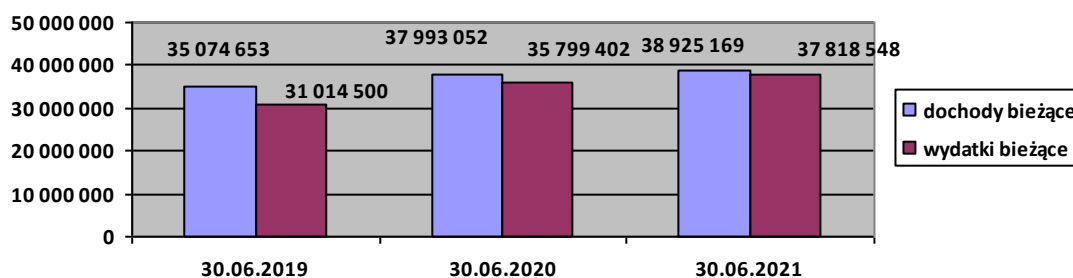


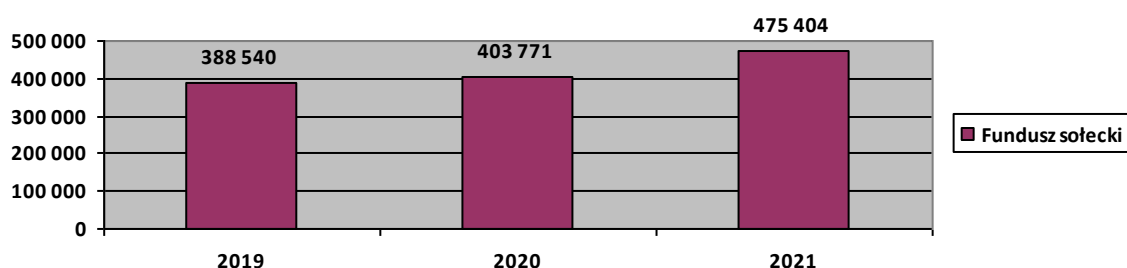
Tabela 4

W ramach budżetu kwoty wydatkowane przez SOŁECTWA

Lp.	Sołectwa	Plan na 2021r.	Wykonanie 30.06.2021r.
1	Sołectwo Barcikowo	25 824,18	2 498,84
2	Sołectwo Bzowiec	18 885,66	0,00
3	Sołectwo Cerkiewnik	28 305,51	6 822,90
4	Sołectwo Głotowo	32 165,35	16 332,05
5	Sołectwo Jesionowo	28 810,96	4 491,09
6	Sołectwo Kabikiejmy	15 163,67	7 798,99
7	Sołectwo Kabikiejmy Dolne	17 139,54	891,94
8	Sołectwo Knopin	15 623,17	1 816,41
9	Sołectwo Knopin-Osada	20 631,77	1 900,60
10	Sołectwo Kosyń	13 785,15	12 779,32
11	Sołectwo Kunik	13 279,69	2 014,49
12	Sołectwo Łęgno	16 909,78	4 487,25
13	Sołectwo Mawry	10 522,66	9 001,59
14	Sołectwo Międzylesie	20 310,12	1 297,70

15	Sołectwo Nowa Wieś Mała	23 756,41	17 348,77
16	Sołectwo Orzechowo	23 067,15	4 860,96
17	Sołectwo Piotraszewo	18 518,05	328,88
18	Sołectwo Podleśna	21 872,44	16 102,17
19	Sołectwo Prasłity	24 951,12	4 285,70
20	Sołectwo Smolajny	35 335,93	14 990,00
21	Sołectwo Stary Dwór	19 620,86	200,00
22	Sołectwo Swobodna	12 222,83	2 000,00
23	Sołectwo Urbanowo	18 701,85	15 349,98
	SUMA	475 403,85	147 599,63

Wykres nr 26 Planowane wydatki w ramach Funduszu sołeckiego



Osiedla do dnia 30.06.2021r. nie dokonywały wydatków.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Na I półrocze 2021r. wykonane przychody wynoszą 6 999 565,40 zł

Na rozchody dokonane w I półroczu 2021 r. w łącznej kwocie 535 000,00 zł. składają się spłaty rat kredytów.

V. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności wynikających ze sprawozdania RB-27s ogółem na dzień 30.06.2021r. wynosi 20 491 049,02 zł, w tym zaległości 6 086 423,90 zł, nadpłaty 391 587,06 zł.

Zobowiązania

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021r. z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie sprawozdania RB-Z wynosi 18 283 250,00 zł.

Stan zobowiązań na podstawie sprawozdania Rb 28s o wydatkach budżetowych gminy za okres sprawozdawczy wyniósł 957 736,63 zł. Zobowiązania dotyczą wydatków, których termin płatności przypada po okresie sprawozdawczym.

Stan zobowiązań wymagalnych – 0,00 zł.

VI. PODSUMOWANIE

Wskaźnik realizacji dochodów ogółem wyniósł 55,65 % planu. Wskaźnik wykonania dochodów bieżących – 53,73 % a dla dochodów majątkowych 81,58 %.

Wskaźnik realizacji wydatków ogółem wynosi 49,05 % planu – z tego dla wydatków bieżących wskaźnik wynosi 50,72 %, a dla wydatków majątkowych 34,90%.

Na wskaźniki realizacji dochodów bieżących duży wpływ mają wpływy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne oraz zadania zlecone. Część z nich została zrealizowana w ponad 50% a nawet w 100% (np. dotacja na zwrot podatku akcyzowego , dotacja na zapewnienie do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych, pomoc materialna dla uczniów, Spis Powszechny, dodatki mieszkaniowe).

Ważne miejsce w strukturze dochodów zajmuje podatek od nieruchomości. Został on zrealizowany jest w 55,05%.

Wysokość wskaźników wykonania dochodów majątkowych pochodzących ze środków na inwestycje oraz wydatki inwestycyjne uzależnione są od terminów realizacji inwestycji.

Negatywnie na realizację budżetu może wpłynąć system gospodarki odpadami – po pierwszym półroczu dochody budżetowa nie pokrywają wydatków w tym zakresie.

Zagrożona jest realizacja dochodów budżetowych na pływalni krytej, co zwiększy deficyt na tej działalności, pogłębiając deficyt budżetu gminy, na sfinansowanie którego należy zabezpieczyć środki.

Wnoszę o przyjęcie przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za pierwsze półrocze 2021 roku.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Realizacja planu
1	2	3	4	5	5/4
010 Rolnictwo i łowiectwo			451 925,12	453 103,14	100,26%
01095 Pozostała działalność			451 925,12	453 103,14	100,26%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0,00	1 170,00	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	8,02	x
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			436 925,12	436 925,12	100,00%
6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			15 000,00	15 000,00	100,00%
020 Leśnictwo			7 500,00	4 770,18	63,60%
02001 Gospodarka leśna			7 500,00	4 770,18	63,60%
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			7 500,00	4 770,18	63,60%
600 Transport i łączność			1 149 245,00	4 518,68	0,39%
60016 Drogi publiczne gminne			1 114 845,00	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			1 114 845,00	0,00	0,00%
60095 Pozostała działalność			34 400,00	4 518,68	13,14%
0690 Wpływy z różnych opłat			0,00	4 518,68	x
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0,00	0,00	x
2990 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			34 400,00	0,00	0,00%
630 Turystyka			80 000,00	18 253,12	22,82%
63095 Pozostała działalność			80 000,00	18 253,12	22,82%
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			80 000,00	8 716,46	10,90%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	0,00	x
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			0,00	9 536,66	x
700 Gospodarka mieszkaniowa			5 421 761,00	5 005 275,17	92,32%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			1 011 601,00	472 524,72	46,71%
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			650 000,00	282 715,24	43,49%
0830 Wpływy z usług			350 000,00	171 527,01	49,01%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			0,00	6 674,47	x
0970 Wpływy z różnych dochodów			11 601,00	11 608,00	100,06%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 410 160,00	1 532 750,45	108,69%
0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			50 000,00	27 472,84	54,95%
0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			100 000,00	76 114,33	76,11%
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			110 000,00	64 731,54	58,85%
0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			110 000,00	43 319,52	39,38%
0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 036 660,00	1 236 419,28	119,27%
0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego			0,00	86 140,95	x
0920 Wpływy z pozostałych odsetek			3 500,00	1 336,95	38,20%
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			0,00	-2 784,96	x
70006 Krajowy Zasób Nieruchomości			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
750 Administracja publiczna			152 498,00	86 212,55	56,53%
75011 Urzędy wojewódzkie			128 563,00	64 357,60	50,06%

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	128 563,00	64 339,00	50,04%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,60	x
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	2 895,95	57,92%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 526,82	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	369,13	7,38%
75056 Spis powszechny i inne	18 935,00	18 935,00	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	18 935,00	18 935,00	100,00%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	24,00	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	24,00	x
751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 598,00	49,94%
75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 598,00	49,94%
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	3 200,00	1 598,00	49,94%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 819 426,35	12 042 495,67	52,77%
75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 200,00	3 922,36	75,43%
0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 200,00	3 886,36	74,74%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,00	x
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 865 928,00	3 123 329,28	53,25%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	5 369 601,00	2 875 833,76	53,56%
0320 Wpływy z podatku rolnego	77 500,00	45 260,00	58,40%
0330 Wpływy z podatku leśnego	332 885,00	165 787,00	49,80%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	60 942,00	27 241,00	44,70%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	1 951,40	39,03%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	7 256,12	36,28%
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	4 415 065,00	2 627 569,82	59,51%
0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 336 500,00	1 366 415,67	58,48%
0320 Wpływy z podatku rolnego	1 511 265,00	742 783,69	49,15%
0330 Wpływy z podatku leśnego	4 800,00	4 400,55	91,68%
0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	14 000,00	5 126,00	36,61%
0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	28 500,00	8 705,00	30,54%
0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	483 981,22	96,80%
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	16 157,69	80,79%
75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	451 491,35	361 087,42	79,98%
0410 Wpływy z opłaty skarbowej	52 200,00	42 122,00	80,69%
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	362 926,35	277 378,42	76,43%
0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	222,00	x
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	5 000,00	x
2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 365,00	36 365,00	100,00%
75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 081 742,00	5 926 586,79	49,05%
0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 421 742,00	5 575 878,00	48,82%
0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	660 000,00	350 708,79	53,14%
758 Różne rozliczenia	17 535 439,00	10 099 156,00	57,59%
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 686 481,00	7 191 680,00	61,54%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 686 481,00	7 191 680,00	61,54%
75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 467 767,00	2 733 882,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 467 767,00	2 733 882,00	50,00%
75814 Różne rozliczenia finansowe	35 000,00	500,00	1,43%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	0,00	0,00%
2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	500,00	x

75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	346 191,00	173 094,00	50,00%
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	346 191,00	173 094,00	50,00%
801 Oświata i wychowanie	857 096,00	463 497,01	54,08%
80101 Szkoły podstawowe	0,00	8 569,78	x
0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	x
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	0,00	7 096,51	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 437,27	x
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 007,00	12 520,00	50,07%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	20,00	x
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 007,00	12 500,00	49,99%
80104 Przedszkola	643 539,00	259 743,23	40,36%
0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	114 000,00	23 315,80	20,45%
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	0,00	8 957,59	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	75 000,00	201,84	0,27%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	454 539,00	227 268,00	50,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	11 768,00	5 882,00	49,98%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00	5 882,00	49,98%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	60 000,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 782,00	116 782,00	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	116 782,00	116 782,00	100,00%
851 Ochrona zdrowia	720,00	300,00	41,67%
85195 Pozostała działalność	720,00	300,00	41,67%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	x
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	720,00	120,00	16,67%
852 Pomoc społeczna	3 184 892,00	1 702 766,43	53,46%
85203 Ośrodki wsparcia	845 207,00	422 037,17	49,93%
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	845 207,00	422 003,00	49,93%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	34,17	x
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 544,00	26 776,00	34,09%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 544,00	26 776,00	34,09%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	733 440,00	392 345,00	53,49%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	733 440,00	392 345,00	53,49%
85215 Dodatki mieszkaniowe	8 374,00	8 374,00	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	8 374,00	8 374,00	100,00%
85216 Zasiłki stałe	622 390,00	311 776,00	50,09%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	622 390,00	311 776,00	50,09%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	243 973,00	143 381,23	58,77%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,23	x

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	2 559,00	1 500,00	58,62%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 414,00	141 681,00	58,69%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 778,00	129 241,39	63,42%
0830 Wpływy z usług	150 000,00	99 004,00	66,00%
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	53 778,00	29 990,00	55,77%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	247,39	x
85230 Pomoc w zakresie dożywiania	381 116,00	232 110,00	60,90%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 116,00	232 110,00	60,90%
85295 Pozostała działalność	68 070,00	36 725,64	53,95%
0970 Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	36 725,64	306,05%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 070,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	179,05	179,05	100,00%
85395 Pozostała działalność	179,05	179,05	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	179,05	179,05	100,00%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	54 987,00	55 017,73	100,06%
85401 Świetlice szkolne	0,00	30,73	x
0970 Wpływy z różnych dochodów		30,73	x
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 987,00	54 987,00	100,00%
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 987,00	54 987,00	100,00%
855 Rodzina	22 144 546,00	11 281 500,94	50,94%
85501 Świadczenie wychowawcze	15 622 505,00	7 844 726,50	50,21%
0900 Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	99,50	1,99%
ZUBU 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	15 617 505,00	7 842 950,00	50,22%
2910 Wpływy ze zwrotów 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	0,00	1 677,00	x
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 135 998,00	3 215 835,14	52,41%
0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 488,17	52,44%
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	6 088 998,00	3 168 700,00	52,04%
2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	36 646,97	135,73%
85503 Karta Dużej Rodziny	264,00	264,00	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	264,00	264,00	100,00%

85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	148 179,00	87 261,00	58,89%
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	148 179,00	87 261,00	58,89%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	237 600,00	133 414,30	56,15%
0830 Wpływy z usług	180 000,00	87 393,60	48,55%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 220,70	x
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 600,00	28 800,00	50,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 395 044,00	1 987 287,06	58,53%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 367 044,00	1 916 122,48	56,91%
0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 367 044,00	1 909 197,31	56,70%
0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 998,62	x
0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 926,55	x
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	661,70	x
0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	661,70	x
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 688,71	134,44%
0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	688,71	x
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	22 699,05	90,80%
0690 Wpływy z różnych opłat	25 000,00	22 699,05	90,80%
90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat	0,00	49,64	x
0400 Wpływy z opłaty produktowej	0,00	49,64	x
90095 Pozostała działalność	1 000,00	45 065,48	4506,55%
0690 Wpływy Wpływy z różnych opłat	1 000,00	18 015,71	1801,57%
0970 Wpływy z różnych dochodów		1 908,96	x
2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		25 140,81	x
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 216,00	181,30	4,30%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 216,00	181,30	4,30%
075 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	0,00	181,30	x
2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	4 216,00	0,00	0,00%
926 Kultura fizyczna	555 000,00	101 106,75	18,22%
92601 Obiekty sportowe	460 000,00	101 106,75	21,98%
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	60 000,00	11 131,88	18,55%
0830 Wpływy z usług	400 000,00	89 829,43	22,46%
0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,12	x
0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	142,32	x
92695 Pozostała działalność	95 000,00	0,00	0,00%
630 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95 000,00	0,00	0,00%
RAZEM	77 817 674,52	43 307 218,78	55,65%

Załącznik nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobre Miasto za I półrocze 2021r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DOBRE MIASTO ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa	Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	
1	2	3	1/2
010 Rolnictwo i łowiectwo	494 925,12	451 773,86	91,28%
01030 Izby rolnicze	35 000,00	14 848,74	42,42%
2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	14 848,74	42,42%
01095 Pozostała działalność	459 925,12	436 925,12	95,00%
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	4 850,00	100,00%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35	829,35	100,00%
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,83	118,83	100,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	883,08	883,08	100,00%
430 Zakup usług pozostałych	1 885,90	1 885,90	100,00%
443 Różne opłaty i składki	428 357,96	428 357,96	100,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 500,00	0,00	0,00%
40095 Pozostała działalność	11 500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00%
600 Transport i łączność	4 795 405,00	893 018,86	18,62%
60012 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 150,00	1 132,00	98,43%
443 Różne opłaty i składki	1 150,00	1 132,00	98,43%
60013 Drogi publiczne wojewódzkie	625 000,00	0,00	0,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	625 000,00	0,00	0,00%
60014 Drogi publiczne powiatowe	260 350,00	0,00	0,00%
630 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 350,00	0,00	0,00%
60016 Drogi publiczne gminne	3 506 505,00	706 677,66	20,15%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	14 149,33	23,90%
427 Zakup usług remontowych	455 000,00	146 395,00	32,17%
430 Zakup usług pozostałych	576 000,00	489 367,39	84,96%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	9 557,00	95,57%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 406 305,00	47 208,94	1,96%
60095 Pozostała działalność	402 400,00	185 209,20	46,03%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	89 400,00	15 579,00	17,43%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	169 630,20	56,54%
630 Turystyka	210 930,00	94 167,26	44,64%
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	10 072,99	50,36%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 072,99	50,36%
63095 Pozostała działalność	190 930,00	84 094,27	44,04%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	473,06	31,54%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	46 944,62	93,89%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 288,85	99,66%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	6 692,04	66,92%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	584,94	22,50%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	1 622,42	4,77%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 267,93	61,34%
426 Zakup energii	20 000,00	2 951,20	14,76%
428 Zakup usług zdrowotnych	300,00	240,00	80,00%
430 Zakup usług pozostałych	40 000,00	6 217,05	15,54%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	270,30	41,58%
441 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,16	13,92%

443 Różne opłaty i składki	2 000,00	1 000,00	50,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	1 162,70	29,81%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	240,00	80,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 280,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa	4 404 312,00	3 927 876,56	89,18%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 240 350,00	855 159,33	68,95%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	238,89	39,82%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 656,00	32 276,25	29,43%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 080,00	4 108,87	67,58%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 413,00	6 535,00	25,72%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 470,00	644,18	18,56%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	12 769,24	51,08%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	64 507,95	80,63%
426 Zakup energii	225 800,00	188 961,42	83,69%
427 Zakup usług remontowych	281 601,00	183 977,46	65,33%
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8,00%
430 Zakup usług pozostałych	222 200,00	187 088,50	84,20%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 810,27	80,29%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00	6 088,50	49,50%
440 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	92 250,00	47 157,42	51,12%
441 Podróże służbowe krajowe	2 560,00	1 581,44	61,78%
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	7 355,00	49,03%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 100,52	99,38%
448 Podatek od nieruchomości	105 100,00	105 026,79	99,93%
452 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	891,63	4,46%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 530,00	72 337,23	49,37%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	36 330,00	14 202,98	39,09%
458 Pozostałe odsetki	8 200,00	8 134,25	99,20%
459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
460 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100 000,00	50 000,00	50,00%
70006 Krajowy Zasób Nieruchomości	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
601 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
70095 Pozostała działalność	17 432,00	380,00	2,18%
430 Zakup usług pozostałych	15 552,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	1 100,00	150,00	13,64%
448 Podatek od nieruchomości	54,00	54,00	100,00%
450 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	176,00	176,00	100,00%
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00%
467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	50,00	0,00	0,00%
710 Działalność usługowa	218 000,00	53 981,55	24,76%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	13 600,00	20,61%
430 Zakup usług pozostałych	66 000,00	13 600,00	20,61%
71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii	87 000,00	23 361,55	26,85%
430 Zakup usług pozostałych	87 000,00	23 361,55	26,85%
71095 Pozostała działalność	65 000,00	17 020,00	26,18%
430 Zakup usług pozostałych	65 000,00	17 020,00	26,18%
750 Administracja publiczna	5 984 841,00	2 810 044,18	46,95%
75011 Urzędy wojewódzkie	376 197,00	182 221,56	48,44%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 847,00	128 743,52	46,34%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 550,00	26 541,14	99,97%

411 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	24 647,60	42,50%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	2 289,30	27,58%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	0,00	0,00%
75018 Urzędy marszałkowskie	3 240,00	2 330,00	71,91%
271 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 240,00	2 330,00	71,91%
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	341 182,00	144 809,36	42,44%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 682,00	138 455,00	46,83%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 158,21	21,05%
430 Zakup usług pozostałych	27 000,00	3 196,15	11,84%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%
442 Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 229 618,00	1 958 875,85	46,31%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	1 971,60	41,95%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	1 172 493,58	46,90%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	193 995,61	100,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	484 000,00	213 034,42	44,02%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00	24 012,37	34,30%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 979,99	11,96%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	50 492,15	34,82%
426 Zakup energii	100 000,00	49 139,58	49,14%
427 Zakup usług remontowych	10 250,00	7 989,70	77,95%
428 Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	577,48	14,44%
430 Zakup usług pozostałych	340 000,00	138 029,85	40,60%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	14 715,97	42,05%
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,00%
439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	30 000,00	10 954,06	36,51%
442 Podróże służbowe zagraniczne	5 200,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 018,00	70 000,00	76,07%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	5 489,49	21,11%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 450,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00%
75056 Spis powszechny i inne	18 935,00	6 442,00	34,02%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 370,00	6 442,00	35,07%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	6 214,62	11,30%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	315,00	6,30%
430 Zakup usług pozostałych	45 000,00	5 899,62	13,11%
75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	643 694,00	349 770,98	54,34%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 584,00	225 558,11	50,17%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 850,00	30 303,94	89,52%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	41 640,28	52,05%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	3 117,60	44,54%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	110,00	2,75%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	12 841,79	87,36%
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	24,60%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 396,18	82,64%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	836,83	22,62%
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 499,37	37,48%
443 Różne opłaty i składki	10 000,00	5 965,00	59,65%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	14 985,88	99,91%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 560,00	270,00	10,55%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%

75095 Pozostała działalność	316 975,00	159 379,81	50,28%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00	78 684,00	53,16%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	16 556,00	55,19%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	2 050,00	9,32%
430 Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 184,22	40,74%
443 Różne opłaty i składki	60 975,00	37 820,10	62,03%
461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	14 085,49	46,95%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200,00	1 342,55	41,95%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 200,00	1 342,55	41,95%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	171,00	41,40%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	24,50	41,53%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 147,05	47,79%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	328,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	464 600,00	166 814,82	35,91%
75403 Jednostki terenowe Policji	41 600,00	0,00	0,00%
230 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	41 600,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze straże pożarne	353 500,00	165 826,88	46,91%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	33 951,16	56,59%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	18 522,99	30,87%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	47 799,04	51,96%
426 Zakup energii	53 000,00	41 179,49	77,70%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	55 000,00	17 502,20	31,82%
443 Różne opłaty i składki	28 000,00	6 872,00	24,54%
75414 Obrona cywilna	8 500,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00%
75421 Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	987,94	16,47%
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	987,94	24,70%
430 Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,00%
75495 Pozostała działalność	55 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
757 Obsługa długu publicznego	658 164,00	99 534,81	15,12%
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	99 534,81	18,10%
811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	99 534,81	18,10%
75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	108 164,00	0,00	0,00%
803 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	108 164,00	0,00	0,00%
758 Różne rozliczenia	358 390,00	30 766,58	8,58%
75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	54 400,00	30 766,58	56,56%
290 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków	54 400,00	30 766,58	56,56%
75818 Rezerwy ogólne i celowe	303 990,00	0,00	0,00%
481 Rezerwy	303 990,00	0,00	0,00%
801 Oświata i wychowanie	23 171 124,00	11 745 033,12	50,69%
80101 Szkoły podstawowe	15 989 443,00	8 538 972,41	53,40%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 138 990,00	1 516 169,98	48,30%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	28 995,50	61,96%
324 Stypendia dla uczniów	7 260,00	6 244,00	86,01%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 863 963,00	4 377 914,20	49,39%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	646 070,00	644 480,61	99,75%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 515 000,00	845 540,81	55,81%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 500,00	92 906,26	47,52%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	13 249,63	46,98%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	37 713,91	59,39%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	30 500,00	11 935,68	39,13%
426 Zakup energii	500 000,00	365 910,07	73,18%
427 Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	0,00%
428 Zakup usług zdrowotnych	9 080,00	3 085,40	33,98%
430 Zakup usług pozostałych	233 300,00	89 283,81	38,27%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	2 940,47	26,98%
441 Podróże służbowe krajowe	6 600,00	1 281,49	19,42%
443 Różne opłaty i składki	15 000,00	8 177,00	54,51%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	527 180,00	487 011,11	92,38%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	3 155,11	70,11%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	360,00	9,73%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125 000,00	2 617,37	2,09%
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	320 472,00	155 267,26	48,45%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 402,00	47 508,96	43,83%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 792,39	22,40%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 355,00	73 977,90	48,24%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 655,00	7 876,61	81,58%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 686,66	48,88%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 294,74	33,20%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 160,00	9 130,00	99,67%
80104 Przedszkola	4 396 514,00	2 135 803,82	48,58%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 282 962,00	631 069,48	49,19%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 077,00	932 884,78	44,96%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 830,00	136 687,18	99,17%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	352 905,00	178 305,37	50,53%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 920,00	16 167,91	33,05%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	12 710,24	54,09%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	12 454,69	32,78%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	3 960,60	70,73%
426 Zakup energii	117 800,00	70 817,58	60,12%
427 Zakup usług remontowych	9 600,00	2 214,00	23,06%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	190,00	11,88%
430 Zakup usług pozostałych	55 270,00	14 268,54	25,82%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	7 236,16	7,24%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	2 066,28	49,20%
441 Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	5 000,00	2 113,00	42,26%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	112 280,61	99,28%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	377,40	37,74%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	0,00	0,00%
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	49 094,00	23 465,41	47,80%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 094,00	23 465,41	47,80%
80113 Dowożenie uczniów do szkół	1 026 810,00	536 474,27	52,25%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 800,00	146 824,70	60,97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 615,00	19 637,46	83,16%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00	30 320,89	57,27%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 584,00	3 541,63	46,70%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	45 140,00	16 810,11	37,24%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 523,02	56,07%
426 Zakup energii	800,00	125,81	15,73%
428 Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	631 971,00	303 255,05	47,99%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 960,00	13 435,60	96,24%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00%

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	74 409,00	11 780,64	15,83%
421 Zakup materialów i wyposazenia	33 132,00	3 589,32	10,83%
470 Szkolenia pracownikóv niebédających czónkami korpusu słuźby cywilnej	41 277,00	8 191,32	19,84%
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00	0,00	0,00%
427 Zakup uslug remontowych	60 000,00	0,00	0,00%
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach,	91 160,00	41 872,92	45,93%
254 Dotacja podmiotowa z budźetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	83 900,00	41 872,92	49,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	6 000,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	0,00	0,00%
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieźy w szkołach podstawowych	861 904,00	274 722,95	31,87%
254 Dotacja podmiotowa z budźetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 000,00	247 053,09	47,60%
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	261 054,00	510,00	0,20%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 640,00	22 635,00	99,98%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 870,00	3 957,80	8,27%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 840,00	567,06	8,29%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	0,00	0,00%
80153 Zapewnienie ucznióm prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych	116 782,00	21 504,44	18,41%
283 Dotacja celowa z budźetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	21 504,44	21 504,44	100,00%
421 Zakup materialów i wyposazenia	1 156,26	0,00	0,00%
424 Zakup środków dydaktycznych i ksiąźek	94 121,30	0,00	0,00%
80195 Pozostała działalność	184 536,00	5 169,00	2,80%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 670,00	5 169,00	14,91%
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	123 560,00	0,00	0,00%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 680,00	0,00	0,00%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 026,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	0,00	0,00%
851 Ochrona zdrowia	430 145,75	146 329,85	34,02%
85153 Zwalczanie narkomanii	20 000,00	260,00	1,30%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materialów i wyposazenia	4 000,00	260,00	6,50%
430 Zakup uslug pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	409 425,75	145 979,85	35,65%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	28,32	1,42%
401 Wynagrodzenia osobowe pracownikóv	88 000,00	36 491,20	41,47%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 379,28	99,62%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	7 227,33	44,89%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	719,04	31,26%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	17 950,00	32,94%
421 Zakup materialów i wyposazenia	114 000,00	26 566,10	23,30%
426 Zakup energii	25 000,00	5 414,81	21,66%
428 Zakup uslug zdrowotnych	60,00	0,00	0,00%
430 Zakup uslug pozostałych	95 565,75	43 015,43	45,01%
436 Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych	1 000,00	355,14	35,51%
441 Podróźe słuźbowe krajowe	1 000,00	121,20	12,12%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 712,00	87,48%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	0,00	0,00%
85195 Pozostała działalność	720,00	90,00	12,50%
430 Zakup uslug pozostałych	320,00	60,00	18,75%
441 Podróźe słuźbowe krajowe	400,00	30,00	7,50%
852 Pomoc społeczna	6 823 866,00	3 382 810,62	49,57%
85202 Domy pomocy społecznej	820 000,00	427 540,74	52,14%
430 Zakup uslug pozostałych	220 000,00	109 010,06	49,55%
433 Zakup uslug przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	318 530,68	53,09%

85203 Ośrodki wsparcia	845 207,00	366 303,28	43,34%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 201,00	222 098,27	46,15%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 141,00	34 869,00	99,23%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	88 915,00	42 517,56	47,82%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 683,00	4 413,67	45,58%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 106,81	3,69%
422 Zakup środków żywności	30 000,00	4 430,26	14,77%
426 Zakup energii	15 000,00	3 848,49	25,66%
427 Zakup usług remontowych	1 000,00	670,35	67,04%
428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	240,00	40,00%
430 Zakup usług pozostałych	128 239,00	37 070,20	28,91%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	850,11	47,23%
441 Podróże służbowe krajowe	3 000,00	817,56	27,25%
443 Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	13 371,00	75,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	78 544,00	26 501,67	33,74%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 544,00	26 501,67	33,74%
85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	879 440,00	437 569,36	49,76%
311 Świadczenia społeczne	879 440,00	437 569,36	49,76%
85215 Dodatki mieszkaniowe	416 374,00	196 646,58	47,23%
430 Zakup usług pozostałych	153,00	149,25	97,55%
85216 Zasiłki stałe	624 190,00	309 630,87	49,61%
291 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	1 800,00	0,00	0,00%
311 Świadczenia społeczne	622 390,00	309 630,87	49,75%
85219 Ośrodki pomocy społecznej	1 687 767,00	809 227,35	47,95%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950,00	6 574,46	66,07%
311 Świadczenia społeczne	2 522,00	1 500,00	59,48%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 124 630,00	498 432,75	44,32%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	91 589,90	99,99%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 840,00	97 426,87	47,56%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00	10 159,64	40,64%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	1 800,00	15,65%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 669,05	31,13%
426 Zakup energii	80 000,00	26 051,44	32,56%
428 Zakup usług zdrowotnych	450,00	140,00	31,11%
430 Zakup usług pozostałych	57 000,00	25 795,55	45,26%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 043,12	40,86%
441 Podróże służbowe krajowe	10 000,00	4 280,39	42,80%
443 Różne opłaty i składki	3 000,00	1 037,00	34,57%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 822,00	35 822,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 551,10	51,70%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 453,00	354,08	4,19%
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	853 778,00	457 847,76	53,63%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,00	1 749,54	42,45%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	657,00	248,92	37,89%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	25 880,00	53,92%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,30	81,93%
430 Zakup usług pozostałych	800 000,00	429 150,00	53,64%
85230 Pomoc w zakresie żywienia	501 116,00	324 304,91	64,72%
311 Świadczenia społeczne	501 116,00	324 304,91	64,72%
85295 Pozostała działalność	117 450,00	27 238,10	23,19%
311 Świadczenia społeczne	41 700,00	13 154,40	31,55%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 300,00	8 300,00	17,93%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	1 429,32	17,65%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	144,56	8,66%

421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	4 250,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	8 880,00	3 840,00	43,24%
441 Podróże służbowe krajowe	500,00	369,82	73,96%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,00%
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 179,18	114 302,58	48,40%
85395 Pozostała działalność	236 179,18	114 302,58	48,40%
4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	13 844,00	57,68%
4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	3 143,78	57,16%
4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	341,55	34,16%
4177 Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	18 412,50	85,64%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	26 179,05	17 950,62	68,57%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	179,05	0,00	0,00%
4217 Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	17 950,62	69,04%
4307 Zakup usług pozostałych	158 000,13	60 610,13	38,36%
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	481 937,00	251 709,11	52,23%
85401 Świetlice szkolne	347 330,00	201 235,72	57,94%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 820,00	145 409,48	56,40%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 240,00	16 228,76	99,93%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	47 130,00	23 133,40	49,08%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 730,00	2 994,85	44,50%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 360,00	13 360,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 600,00	109,23	1,95%
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 900,00	7 558,74	29,18%
254 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	25 900,00	7 558,74	29,18%
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 707,00	42 914,65	39,48%
324 Stypendia dla uczniów	104 987,00	42 294,65	40,29%
326 Inne formy pomocy dla uczniów	3 720,00	620,00	16,67%
855 Rodzina	23 405 051,00	11 669 446,20	49,86%
85501 Świadczenie wychowawcze	15 627 505,00	7 772 302,40	49,73%
291 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	5 000,00	2 226,50	44,53%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00%
311 Świadczenia społeczne	15 474 276,00	7 721 648,57	49,90%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	23 054,87	27,12%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 010,32	96,94%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	4 603,30	29,13%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	654,96	28,48%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	60,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	156,00	3,90%
426 Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 442,18	57,21%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	295,20	36,90%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	0,00	0,00%
458 Pozostałe odsetki	5 000,00	110,50	2,21%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 370,00	0,00	0,00%
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 158 483,00	3 165 749,65	51,40%
291 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	27 000,00	10 531,57	39,01%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 400,00	93,33%
311 Świadczenia społeczne	5 872 997,00	3 036 886,90	51,71%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	67 841,87	38,33%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 320,75	98,44%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	32 800,00	13 478,82	41,09%

412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 660,00	1 917,75	41,15%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	1 195,37	53,13%
426 Zakup energii	2 000,00	1 000,00	50,00%
430 Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 696,42	86,45%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	295,20	42,17%
441 Podróże służbowe krajowe	100,00	14,00	14,00%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	1 000,00	520,00	52,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 325,00	0,00	0,00%
85503 Karta Dużej Rodziny	264,00	0,00	0,00%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,00	0,00	0,00%
85504 Wspieranie rodziny	124 560,00	48 746,23	39,13%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00	1 084,00	95,09%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	33 978,82	37,75%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00	4 855,78	99,91%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 400,00	6 167,57	37,61%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	877,48	36,56%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
441 Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 782,58	35,65%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	0,00	0,00%
85508 Rodziny zastępcze	143 000,00	61 433,48	42,96%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 000,00	61 433,48	42,96%
85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	49 552,06	27,53%
433 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	49 552,06	27,53%
85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	148 179,00	86 961,01	58,69%
413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	148 179,00	86 961,01	58,69%
85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 023 060,00	484 701,37	47,38%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 583,30	99,64%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 300,00	305 695,06	44,67%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000,00	42 603,80	80,38%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 100,00	59 321,44	55,91%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	8 324,05	52,03%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	29 460,00	13 805,70	46,86%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 876,11	16,25%
424 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	339,80	6,80%
426 Zakup energii	26 300,00	9 439,65	35,89%
427 Zakup usług remontowych	5 000,00	2 601,45	52,03%
428 Zakup usług zdrowotnych	600,00	40,00	6,67%
430 Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 529,44	17,65%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	764,76	25,49%
441 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%
443 Różne opłaty i składki	500,00	97,00	19,40%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 700,00	28 679,81	99,93%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	0,00%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 156 663,11	3 080 707,77	59,74%
90002 Gospodarka odpadami komunalnymi	3 382 843,11	2 333 931,45	68,99%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	43 335,75	44,22%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 550,00	3 954,80	71,26%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	7 063,33	39,24%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 012,01	44,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 996,28	99,88%
430 Zakup usług pozostałych	3 252 493,11	2 274 457,11	69,93%
441 Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 112,17	44,49%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

90003 Oczyszczanie miast i wsi	632 320,00	331 134,50	52,37%
430 Zakup usług pozostałych	632 320,00	331 134,50	52,37%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	221 900,00	71 955,51	32,43%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	3 406,00	13,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	123 600,00	39 524,11	31,98%
430 Zakup usług pozostałych	61 800,00	29 025,40	46,97%
606 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00%
90013 Schroniska dla zwierząt	100 000,00	42 714,60	42,71%
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	42 714,60	42,71%
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 000,00	216 709,96	38,36%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	0,00%
426 Zakup energii	500 000,00	197 059,20	39,41%
430 Zakup usług pozostałych	57 500,00	19 650,76	34,18%
90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	7 082,48	28,33%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 675,56	73,51%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 406,92	68,14%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
90095 Pozostała działalność	229 600,00	77 179,27	33,61%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%
410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 600,00	284,30	7,90%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	265,00	26,50%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 700,00	18,00%
426 Zakup energii	10 000,00	6 423,92	64,24%
430 Zakup usług pozostałych	81 000,00	48 506,05	59,88%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	14 000,00	12,28%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 705 880,00	825 872,92	48,41%
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00	3 864,00	15,46%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	30,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
430 Zakup usług pozostałych	10 000,00	864,00	8,64%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 526 500,00	763 250,75	50,00%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 500,00	17 500,00	100,00%
248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	675 000,00	50,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	62 500,00	13 491,86	21,59%
426 Zakup energii	35 000,00	19 999,31	57,14%
427 Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	13,00%
430 Zakup usług pozostałych	51 500,00	35 959,58	69,82%
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	50 000,00	96,15%
272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	50 000,00	50 000,00	100,00%
434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek	2 000,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność	102 380,00	8 758,17	8,55%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 542,17	12,98%
430 Zakup usług pozostałych	61 380,00	600,00	0,98%
443 Różne opłaty i składki	6 000,00	3 616,00	60,27%
926 Kultura fizyczna	4 324 272,00	1 134 223,53	26,23%
92601 Obiekty sportowe	3 918 562,00	910 529,53	23,24%
302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 745,00	721,09	9,31%
401 Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 466,00	347 512,11	47,64%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 700,00	38 503,28	94,60%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	150 130,00	59 038,54	39,32%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 480,00	6 286,12	29,26%

414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	275,00	0,00	0,00%
417 Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	19 897,11	33,16%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	44 907,34	52,83%
426 Zakup energii	526 017,00	288 472,66	54,84%
427 Zakup usług remontowych	50 000,00	568,40	1,14%
428 Zakup usług zdrowotnych	1 720,00	360,00	20,93%
430 Zakup usług pozostałych	100 000,00	59 815,70	59,82%
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 754,41	46,17%
441 Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 351,67	33,79%
443 Różne opłaty i składki	11 000,00	5 865,00	53,32%
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 804,00	24 994,08	69,81%
453 Podatek od towarów i usług (VAT).	14 000,00	9 842,02	70,30%
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	640,00	35,56%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 625,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 046 000,00	0,00	0,00%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	239 600,00	208 790,09	87,14%
236 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	180 000,00	175 000,00	97,22%
304 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 600,00	0,00	0,00%
421 Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	20 064,95	54,23%
430 Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 725,14	91,50%
92695 Pozostała działalność	166 110,00	14 903,91	8,97%
404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	12 457,31	99,66%
411 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 141,40	89,23%
412 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	305,20	98,45%
414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%
471 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 500,00	0,00	0,00%
	83 339 385,16	40 879 756,73	49,05%

Burmistrz Dobrego Miasta

/-/

Jarosław Kowalski

**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY DOBRE MIASTO
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 r.**

Spis treści:

I.	UWAGI OGÓLNE	2
II.	WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA	2
III.	REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ	4

Załącznik nr 1 – WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ
DOBRE MIASTO W I PÓŁROCZU 2021r.

I. UWAGI OGÓLNE

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze danego roku budżetowego, Burmistrz Miasta przedkłada Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 31 sierpnia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Dobre Miasto na lata 2021– 2030 została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/182/2020 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 18 grudnia 2020r.

W pierwszym półroczu 2021 r. WPF Gminy Dobre Miasto została zmieniona Uchwałą Nr XL/214/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 25 lutego 2021r. oraz Uchwałą Nr XLIII/259/2021 Rady Miejskiej w Dobrym Mieście z dnia 24 czerwca 2021r.

Zgodnie z dyspozycją art. 229 ustawy o finansach publicznych, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie gminy powinny być zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu gminy.

Według stanu na 30 czerwca 2021 r. zachodzi zgodność tych wielkości zawartych w budżecie i w wieloletniej prognozie finansowej.

II. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

W poniższej tabeli przedstawiono zmiany dokonane w I półroczu 2021r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe, wysokości wydatków bieżących i majątkowych, wynik budżetu oraz kwoty przychodów i rozchodów.

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021r. przed zmianą	Zmiany + zwiększenia - zmniejszenia	Plan na 2021r. po zmianach
1.	Dochody ogółem – tego:	75 043 551,35	+2 774 123,17	77 817 674,52
	Dochody bieżące	72 782 046,35	-335 876,83	72 446 169,52
	Dochody majątkowe	2 261 505,00	+ 3 110 000,00	5 371 505,00
2.	Wydatki ogółem – z tego:	76 342 695,35	+ 6 996 689,81	83 339 385,16
	Wydatki bieżące	72 630 040,35	+ 1 938 189,81	74 568 230,16

	Wydatki majątkowe	3 712 655,00	+ 5 058 500,00	8 771 155,00
3.	Deficyt	-1 299 144,00	-4 222 566,64	-5 521 710,64
4.	Przychody	3 299 144,00	+ 4 257 566,64	7 556 710,64
5.	Rozchody ogółem	2 000 000,00	+ 35 000,00	2 035 000,00

Na zmiany w planowanym poziomie dochodów oraz wydatków bieżących wpływają m.in. decyzje otrzymane z Urzędu Wojewódzkiego dotyczące dotacji na zadania własne oraz zadania zlecone.

W pierwszym półroczu dokonano zmniejszenia poziomu planu dochodów bieżących m.in. podatku od nieruchomości, wpływów z usług OSIRu, subwencji oświatowej.

Zmiany dotyczące zarówno dochodów majątkowych i wydatków majątkowych dotyczyły m.in. wprowadzenia do budżetu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Północ: 3 000 000,00 zł oraz środków w ramach Programu w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej – „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LIDER” na zadanie pn. ” Zagospodarowanie terenu placu zabaw przy ul. Zwycięstwa w Dobrym Mieście”: 95 000,00 zł (plus środki własne 55 000,00 zł).

Zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 1 500 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację w 2021r. inwestycji: Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście.

Wprowadzono do budżetu m.in. inwestycje pn. Budowa kontenerowego szaletu miejskiego w Dobrym Mieście – 100 000,00 zł,

Wprowadzono do budżetu wydatki majątkowe dotyczące dotacji celowej dla Powiatu Olsztyńskiego.

Źródłami przychodów wprowadzonych do budżetu w I półroczu 2021r. w kwocie 4 257 566 ,64 zł były niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu oraz wolne środki.

Planowane rozchody stanowi kwota przypadająca do spłaty rat kredytów na rok 2021: 2 035 000,00 zł.

Planowany poziom zadłużenia na dzień 31.12.2021r. : 19 582 394,00 zł (przy założeniu zaciągnięcia nowego kredytu).

Zadłużenie na dzień 30.06.2021r.: 18 283 250,00 zł.

III. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Ustawa o finansach publicznych, w art. 226 ust. 4 określiła, że przez przedsięwzięcia należy rozumieć wieloletnie programy, projekty lub zadania, w tym związane z:

- programami finansowanymi z udziałem środków unijnych,
- umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym.

W ramach przedsięwzięć ujętych w uchwale w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021 - 2030, wykazano przedsięwzięcie wieloletnie, którego realizacja trwa dłużej niż jeden rok budżetowy.

Realizacja przedsięwzięć (wg stanu na 30 czerwca 2021r.)

1. Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście; całkowita wartość przedsięwzięcia : 6 502 172,00 zł., w tym w planie wydatków na 2021r.: 2 046 000,00 zł.

Dnia 4 czerwca 2021r. został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2021 r. z podaniem wskaźnika realizacji w stosunku do zakładanego planu przedstawiono w załączniku nr 1.

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

Dobre Miasto, sierpień 2021 r.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez Gminę Dobre Miasto w I półroczu 2021r..

Lp.	Nazwa i cel	Realizacja w I półroczu 2021 r.		
		Plan	Wykonanie	%
	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem	2 046 000,00	0,00	0,00%
1.a	Wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.b	Wydatki majątkowe	2 046 000,00	0,00	0,00%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			x
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.1.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno - prawnego	0,00	0,00	x
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	x
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	2 046 000,00	0,00	0,00%
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2	- wydatki majątkowe	2 046 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1	Przebudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu z infrastrukturą	2 046 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.1.a	- wydatki bieżące	0,00	0,00	x
1.3.2.1.b	- wydatki majątkowe	2 046 000,00	0,00	0,00%

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURALNO – BIBLIOTECZNEGO W DOBRYM MIEŚCIE
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

W trakcie realizacji planu finansowego w I półroczu 2021r. zobowiązania wymagalne oraz nie wystąpiły.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe w II półroczu ulegną zmniejszeniu, w związku z przekazaniem księgowości i działu kadr do Centrum Usług Wspólnych.

Wynagrodzenia bezosobowe, ZAIKS oraz pozostałe wydatki wykonane zostały w 22,93% ze względu na ograniczenie działalności Centrum Kulturalno – Bibliotecznego przez pandemię koronawirusa.

Po złagodzeniu obostrzeń działalność CKB została wznowiona. Zaplanowane wydatki sfinalizowane zostaną podczas organizacji wakacji, kontynuacji działalności statutowej CKB, świetlic wiejskich oraz organizowania imprez w III i IV kwartale 2021r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Wykonanie 30.06.2021r.
1.	2.	3.	4.
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	19 418,00	19 418,24
	z tego:		
	a/ środki pieniężne w banku	19 651,00	19 651,62
	b/ należności	199,00	199,40
	c/ zobowiązania	432,00	432,78
II	Dochody ogółem	1 432 380,00	745 009,86
	z tego:		
	a/ dotacja podmiotowa /w tym dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Olsztynie w kwocie 4.216,-zł./	1 350 000,00	675 000,00
	b/ wpływy ze sprzedaży usług	20 000,00	7 411,85
	c/ pozostałe przychody operacyjne/darowiz, zwrot za upomn.inne/	700,00	918,90
	d/ zwolnienie z opłacania składek ZUS – Covid - 19	61 680,00	61 679,11
	Razem / I + II/	1 451 798,00	764 428,10

1.	2.	3.	4.
III	WYDATKI OGÓŁEM	1 451 765,00	612 209,84
1.	Wynagrodzenia ogółem	793 575,00	362 875,97
	w tym:		
	- wynagrodzenia osobowe	585 775,00	306 351,00
	- wynagrodzenia bezosobowe	185 000,00	37 319,07
	- różne wydatki osobowe i świadczenia /ZFŚS/	21 350,00	18 000,00
	- inne /bhp, szkolenia pracowników/	1 450,00	1 205,90
2.	Pochodne od wynagrodzeń	122 750,00	58 456,94
	w tym :		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	115 730,00	54 736,31
	- składki na fundusz pracy	7 020,00	3 720,63
3.	Podatki i inne opłaty	9 250,00	3 458,26
	w tym:		
	- zaiks	6 000,00	799,50
	- abonament MAK, RTV	1 650,00	1 242,81
	- opłata za prowadzenie kina, domena, inne	1 600,00	1 415,95
4.	Pozostałe wydatki	526 190,00	187 418,67
	w tym:		
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	172 400,00	85 893,30
	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 433,15
	- zakup książek	16 000,00	8 474,07
	- prenumerata czasopism	2 300,00	0
	- zakup telefonii stacjonarnej , internet	10 000,00	3 961,79
	- zakup telefonii komórkowej	4 900,00	2 625,82
	- zakup usług transportowych	5 000,00	300,00
	- zakup usług pocztowych	2 200,00	784,60
	- konserwacja i naprawy sprzętu, windy, monitoring	30 000,00	12 359,78
	- utrzymanie rachunku bankowego	2 000,00	658,83
	- krajowe podróże służbowe	1 300,00	313,95
	- ryczałt za używ. pryw. sam. do celów służbowych	3 990,00	767,38
	- pozostałe /admin. kina,kamienic, najem kopiarki, inform. RODO ,inne/	40 000,00	9 139,97
	- nauka tańca, joga, tkactwo, pilates	22 000,00	0
	- organizacja imprez	163 500,00	45 706,03
	- wynajem filmów	7 600,00	0
	- druk plakatów, zdjęć, materiałów reklamowych	3 000,00	0
IV	Stan środków obrotowych na koniec roku	33,00	152 218,26
	w tym:		
	środki pieniężne w banku	33,00	155 556,54
	należności	-	300,00
	zobowiązania krótkoterminowe	-	3 638,28
	RAZEM / III+IV/	1 451 798,00	764 428,10

Dobre Miasto, 7.07.2021r.
Sporządził : Główny Księgowy
Celina Świerszczyńska

Zatwierdził: Dyrektor
Mariusz Kwas

BURMISTRZ
DOBREGO MIASTA
/-/
Jarosław Kowalski