



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 kwietnia 2023 r.

Poz. 3042

ZARZĄDZENIE NR 34/2022 WÓJTA GMINY DĄBROWICE

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice, sprawozdania finansowego Gminy oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 61 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559) oraz art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zmianami), w związku z art. 13 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137 ze zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1461 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Gminy Dąbrowice i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2035, w tym o przebiegu przedsięwzięć, stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Dąbrowickiego Centrum Kultury za 2021 rok, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia.
- 4) Informację o stanie mienia Gminy Dąbrowice wg stanu na dzień 31.12.2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 4 do zarządzenia.
- 5) Informację o wysokości poniesionych wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Dąbrowice w 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie, o który mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Dąbrowice

Dorota Dąbrowska

Załącznik do zarządzenia Nr 34/2022
Wójta Gminy Dąbrowice
z dnia 22 marca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dąbrowice za 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok

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

Po uwzględnieniu wszystkich zmian, wg stanu na dzień 31.12.2021 roku, plan budżetu przedstawia się następująco:

Dochody ogółem:

1. Plan po zmianach 12 967 710,34 zł
2. Wykonanie 13 399 250,27 zł

w tym dochody majątkowe:

1. Plan po zmianach 1 591 923,80 zł
2. Wykonanie 2 325 499,80 zł

w tym dochody bieżące:

1. Plan po zmianach 11 375 786,54 zł
2. Wykonanie 11 073 750,47 zł

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

Dochody własne:

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00	48 789,96	97,58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 140,43	205 806,34	127,72
600	Transport i łączność	1 091 086,00	1 086 680,00	99,60
700	Gospodarka mieszkaniowa	120 370,00	121 963,71	101,32
750	Administracja publiczna	84 782,06	74 850,56	88,29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 242 369,17	3 122 754,01	96,31
758	Różne rozliczenia	3 300 947,80	4 035 140,80	122,24
801	Oświata i wychowanie	287 996,00	219 438,15	76,19
851	Ochrona zdrowia	55 455,50	48 288,64	87,08
852	Pomoc społeczna	275 874,80	274 515,17	99,51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361 171,00	303 718,18	84,09
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 718,00	35 348,67	86,81
855	Rodzina	16 543,35	17 586,02	106,30

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452 827,68	399 114,49	88,14
926	Kultura fizyczna i sport	70 000,00	69 383,00	99,12
Razem dochody własne		9 611 281,79	10 063 377,70	104,70

Dochody zlecone:

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i leśnictwo	358 760,55	358 760,55	100,00
750	Administracja publiczna	50 495,00	48 584,90	96,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	23 456,00	23 362,63	99,60
852	Pomoc społeczna	23 614,00	23 577,44	99,85
855	Rodzina	2 899 703,00	2 881 187,05	99,36
Razem dochody zlecone		3 356 428,55	3 335 872,57	99,39

dochody własne	9 611 281,79	10 063 377,70	104,70
dochody zlecone	3 356 428,55	3 335 872,57	99,39
dochody własne + zlecone	12 967 710,34	13 399 250,27	103,33

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

Wydatki ogółem:

- 1) Plan po zmianach 14 213 797,06 zł
- 2) Wykonanie 12 534 206,88 zł

w tym wydatki majątkowe:

1. Plan po zmianach 2 561 962,67 zł
2. Wykonanie 2 013 282,62 zł

w tym wydatki bieżące:

1. Plan po zmianach 11 651 834,39 zł
2. Wykonanie 10 520 924,26 zł

Wykonanie budżetu zamknęło się nadwyżką budżetu w kwocie 865.043,39 zł, obliczoną jako różnica pomiędzy kwotą uzyskanych dochodów a kwotą wykonanych wydatków:

1. Uzyskane dochody 13.399.250,27 zł
2. Wykonane wydatki 12.534.206,88 zł

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

Wydatki na zadania własne

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	61 771,03	54 644,25	88,46
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 341,77	152 241,12	56,52
600	Transport i łączność	2 488 087,66	1 951 584,47	78,44
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 679,99	30 749,79	45,43
720	Informatyka	26 600,00	24 600,00	92,48
750	Administracja publiczna	2 522 544,29	2 093 462,72	82,99
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 724,66	98 225,72	67,41
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	64 831,73	64,83
758	Różne rozliczenia	12 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 013 656,15	2 846 294,74	94,45
851	Ochrona zdrowia	62 463,54	49 775,72	79,69
852	Pomoc społeczna	721 214,46	673 810,27	93,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 171,00	233 797,47	89,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	110 092,18	103 036,65	93,59
855	Rodzina	23 991,00	23 979,00	99,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 149,06	683 985,51	82,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 881,72	113 315,15	85,28
926	Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki na zadania własne		10 857 368,51	9 198 334,31	84,72

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Treść	Plan po zmianie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	358 760,55	358 760,55	100,00
750	Administracja publiczna	50 495,00	48 584,90	96,22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400,00	400,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	23 456,00	23 362,63	99,60
852	Pomoc społeczna	23 614,00	23 577,44	99,85
855	Rodzina	2 899 703,00	2 881 187,05	99,36
Razem wydatki na zadania zlecone		3 356 428,55	3 335 872,57	99,39

Wydatki na zadania własne		10 857 368,51	9 198 334,31	84,72
Wydatki na zadania zlecone		3 356 428,55	3 335 872,57	99,39
Wydatki na zadania własne i zlecone ogółem		14 213 797,06	12 534 206,88	88,18

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

STAN ZADŁUŻENIA GMINY

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło **4.262.041,06 zł**, w tym:

1. Z tytułu pożyczek:

1) 313.622,40 zł - WFOŚiGW

2. Z tytułu kredytów:

1) 3.196.355,66 zł – Łódzki Bank Spółdzielczy

2) 752.063,00 zł – BS Aleksandrów Łódzki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

Na 2021 rok nie zostały wydzielone rachunki dochodów jednostek budżetowych.

Należności i zobowiązania Gminy wg stanu na dzień 31.12.2021 roku

1. Należności wymagalne (zaległości) wynosiły łącznie 531.727,70 zł.

2. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast zobowiązania niewymagalne w kwocie ogółem 286.052,67 zł wynikają z terminów płatności za dostawę towarów i usług oraz naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok dla uprawnionych pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Dąbrowice.

DOCHODY - ZADANIA WŁASNE

Dochody na zadania własne wyniosły odpowiednio: plan 9.611.281,79 zł, wykonanie 10.063.377,70 zł, co stanowi 104,70% planu.

Dochody te zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i Leśnictwo**Rozdział 01095- Pozostała działalność**

Plan – 50.000,00 zł, wykonanie 48.789,96 zł, tj. 97,58 %.

Dochody dotyczą Grantów z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dla sołectw: Augustopol, Baby, Ostrówki, Liliopol i Dąbrowice II

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 161.140,43 zł, wykonanie 205.806,34 zł, tj. 127,72 %.

Dochody dotyczą:

Wpływów z usług za dostarczoną wodę w kwocie 205.724,65 zł.

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 81,69 zł.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 6.455,00 zł, wykonanie 2.049,00 zł, tj. 31,74 % planu.

Dotacja otrzymana od Powiatu Kutnowskiego z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Rozdział 60018- Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan – 1.084.631,00 zł, wykonanie 1.084.631,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan dochodów bieżących wynosi 120.370,00zł, natomiast wykonanie stanowi kwotę 121.963,71 zł, tj. 101,32 %, z czego:

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 341,48 zł;
2. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 121.622,23 zł.

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

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan – 6,20 zł, wykonanie 6,20 zł, tj. 100 % planu

Dochody dotyczą wpłaty za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan – 84.775,86 zł, wykonanie 74.844,36 zł, tj. 88,28 % planu.

W rozdziale tym wpływy dotyczą pozostałych dochodów.

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

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 1.010,66 zł, wykonanie 1.286,66 zł, tj. 127,31 % planu.

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

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 1.568.653,84 zł, wykonanie 1.562.451,00 zł, tj. 99,60 % planu.

Dochody uzyskano w zakresie podatku od nieruchomości na kwotę 1.559.894,00 zł, podatku rolnego na kwotę 2.323,00zł, podatek od czynności cywilno-prawnych na kwotę 165,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 69,00 zł.

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

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 848.502,73 zł, wykonanie 670.036,32 zł, tj. 78,97 % planu.

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

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

Dochody uzyskano w zakresie:

1. Podatku od nieruchomości na kwotę 88.505,00 zł;
2. Podatku rolnego na kwotę 489.773,90 zł;
3. Podatku leśnego wykonano na kwotę 536,00 zł;
4. Podatku od środków transportowych na kwotę 27.645,00 zł;
5. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 48.465,00 zł, zrealizowano 61.650,00 zł,
6. Wpływy z odsetek od nieterminowych zrealizowano na kwotę 1.926,42 zł.

Rozdział 75618- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan 10.638,00 zł, wykonanie 7.927,60 zł, tj. 74,52 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z opłaty skarbowej w kwocie 7.555,00 zł oraz wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego w kwocie 372,60 zł.

Rozdział 75619- Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 1.937,94 zł, wykonanie 1.937,94 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z Urzędu Skarbowego z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 1.937,94 zł.

Rozdział 75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 811.626,00 zł, wykonanie 879.114,49 zł, tj. 108,32 % planu.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 810.626,00 zł, zrealizowano 877.449,00 zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykazują kwotę 1.665,49 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1.803.643,00 zł, wykonanie 1.803.643,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy części oświatowej subwencji ogólnej.

Rozdział 75802- Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 305.600,00 zł, wykonanie 1.389.793,00 zł, tj. 454,78 % planu.

Gmina otrzymała środki w wysokości 305.600,00 zł tyt. uzupełnienia dochodów oraz kwotę w wysokości 1.084.193,00 zł tyt. uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 814.412,00 zł, wykonanie 814.412,00 zł, tj. 100,00 % planu. Rozdział ten obejmuje wpływy subwencji ogólnej.

Rozdział 75814- Różne rozliczenia finansowe

Plan 27.292,80 zł, wykonanie 27.292,80 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w tym rozdziale w zakresie wykonania dotyczą rozliczenia funduszu sołeckiego za 2021 rok w kwocie 27.292,80zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan 350.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 105.000,00 zł, wykonanie 104.924,00 zł, tj. 99,93 % planu

Wpływy dotyczą dofinansowania na Laboratoria Przyszłości w kwocie 60.000,00 zł oraz na utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Dąbrowicach w kwocie 44.924,00 zł.

Rozdział 80104- Przedszkola

Plan 59.628,00 zł, wykonanie 58.471,36 zł, tj. 98,06 % planu.

Wpływy realizowane przez przedszkole:

- 1) Wpływy z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego - wpłynęła kwota 12.354,36 zł;
- 2) Wpływy z opłaty ponoszone za pobyt ponad podstawę programową dzieci w przedszkolu- wpłynęła kwota 3.458,00 zł;

- 3) Gmina otrzymała dotację w wysokości 42.659,00 zł (plan 42.659,00 zł) na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 59.000,00 zł, wykonanie 56.042,79 zł, tj. 94,99 % planu.

Dochody w tym rozdziale dotyczą wpłat za wyżywienie dzieci w przedszkolu oraz za wyżywienie uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach w kwocie 29.689,90 zł oraz wpływy z różnych opłat w kwocie 26.352,89 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 64.368,00 zł, wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 20.803,50 zł, wykonanie 20.206,17 zł, tj. 97,13 % planu.

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

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Plan 34.652,00 zł, wykonanie 28.082,47 zł, tj. 81,04 % planu.

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

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

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

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania własne zaplanowano w kwocie 4.957,00 zł, dochody wykonane: 4.608,61 zł, tj. 92,97 % planu.

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

Plan 49.000,00 zł, wykonanie 48.996,06 zł, tj. 99,99 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zasiłki okresowe dla uprawnionych mieszkańców gminy.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan 55.800,00 zł, wykonanie 54.077,70 zł, tj. 96,91 % planu.

Dochody dotyczą wpływów z dotacji celowej na zasiłki stałe.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan 115.932,00 zł, wykonanie 115.932,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dochody dotyczą dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 2.975,80 zł, wykonanie 3.690,80 zł, tj. 124,03 % planu. Dochody dotyczą wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze przyznane uprawnionym mieszkańcom gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody w tym rozdziale zostały zaplanowane na kwotę ogółem 47.210,00 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 47.210,00 zł, tj. 100,00 % planu. Dotacja celowa przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów po zmianach wyniósł 100.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok stanowi kwotę 69.920,71 zł. Dochody dotyczą środków z PFRON na pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan dochodów po zmianach wyniósł 261.171,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok stanowi kwotę 233.797,47 zł. Dochody dotyczą realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan 40.718,00 zł, wykonanie 35.348,67 zł, tj. 86,81 % planu.

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

DZIAŁ 855 RODZINA

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

Plan dochodów 16.543,35 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 17.586,02 zł, tj. 106,30 % planu. Dochody te dotyczą wpływów wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w kwocie 12.759,02 zł oraz zwrotów świadczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.827,00 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

Plan 442.427,82 zł, wykonanie 389.275,72 zł, tj. 87,99 % planu.

Dochody dotyczą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 388.133,29 zł oraz odsetek od nieterminowych opłat w wysokości 1.142,43 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Plan 9.399,86 zł, wykonanie 9.399,86 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody przeznaczone na obsługę i promocję programu Czyste Powietrze w kwocie 9.350,00 zł oraz wpływów z usług w kwocie 49,86 zł.

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

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

DZIAŁ 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan 70.000,00 zł, wykonanie w 2021 roku nie nastąpiło.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 0,00 zł, wykonanie w 2021 roku to kwota 69.383,00 zł

Dochody pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego na infrastrukturę sportową.

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE

Dochody zlecane po stronie planu wyniosły ogółem 3.356.428,55 zł, wykonanie stanowi kwotę ogółem 3.335.872,57 zł, co stanowi 99,39 %. Dochody zlecane w 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan – 358.760,55 zł, wykonanie 358.760,55 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody dotyczą dotacji na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan – 35.659,00 zł, wykonanie 33.748,90 zł, tj 94,64 % planu.

W 2021 roku Gmina otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan na zadania zlecone wynosi 14.836,00 zł, wykonanie 14.836,00 zł, tj. 100 %. Dotacja dotyczy Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

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

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

Plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł, tj. 100,00 % planu Gmina otrzymała dotacje z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan 23.456,00 zł, wykonania 23.362,63 zł, tj. 99,60 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów Szkoły w Dąbrowicach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 120,00 zł, wykonanie 83,99 zł, tj. 69,99 % planu. Dochody w tym rozdziale dotyczą dotacji celowej z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z przeznaczeniem na dodatki energetyczne dla uprawnionych mieszkańców.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej – zaplanowano kwotę 4.294,00 zł, otrzymano kwotę 4.293,45 zł, tj. 99,99 % planu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (burzy z silnym wiatrem), która przeszła nad gminą w nocy z 8 na 9 lipca 2021 roku – plan 19.200,00 zł, otrzymano kwotę 19.200,00 zł, tj. 100,00 % planu.

DZIAŁ 855 RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan 1.808.791,00 zł, wykonanie 1.803.952,68 zł, tj. 99,73 % planu.

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

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 1.076.473,00 zł, wykonanie 1.063.355,88 zł, tj. 98,78 % planu.

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

Rozdział 85503 - Karta Dużej Rodziny

Plan 123,00 zł, wykonanie 79,61 zł, tj. 64,72 % planu.

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

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Plan 716,00 zł, wykonanie 716,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody w § 2010 obejmują wpływ dotacji na finansowanie wydatków na aktualizację oprogramowania realizacji rządowego programu „dobry start”.

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

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

Dotację celową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 13.600,00 zł, dochody wykonane: 13.082,88 zł, tj. 96,20 % planu.

WYDATKI - ZADANIA WŁASNE

Wydatki na zadania własne po stronie planu wyniosły ogółem 10.857.368,51 zł, wykonanie to kwota ogółem 9.198.334,31 zł, co stanowi 84,72 %. Wydatki na zadania własne w 2021 roku zrealizowano wg poniższego:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**Rozdział 01030 - Izby rolnicze**

Wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 11.771,03 zł, wykonanie za 2021 rok to kwota 5.854,29 zł.

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan- 50.000,00 zł, wykonanie 48.789,96 zł tj. 97,58 % planu

Wydatki dotyczyły grantów w sołectwie Augustopol, Baby, Ostrówki, Liliopol oraz Dąbrowice II.

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**Rozdział 40002 - Dostarczanie wody**

Plan – 269.341,77 zł, wykonanie 152.241,12 zł, tj. 56,52 %, z czego:

Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych konserwatora wodociągu gminnego, zakupu niezbędnych materiałów i urządzeń zapewniających prawidłowe funkcjonowanie wodociągu oraz zakupu energii elektrycznej, pozostałych usług, w tym koszty badania wody, koszty ochrony obiektów. Ponadto wydatki poniesiono na ZFŚS oraz opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia oraz podatkiem od towarów i usług (VAT).

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków ogółem wynosi 199.073,47 zł, wykonanie 194.667,47 zł, tj. 97,79 % planu.

Wydatki dotyczyły zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 2.049,00 zł oraz udzielonym dofinansowaniem dla Powiatu Kutnowskiego w kwocie 192.618,47 zł jako wkład własny do remontu drogi powiatowej położonej na terenie Gminy Dąbrowice.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

Plan – 2.289.014,19 zł, wykonanie 1.756.917,00 zł, tj. 76,75 %, z czego:

1. Wydatki bieżące - plan 155.066,25 zł, wykonanie 106.140,77 zł, co stanowi 68,45 % planu.

Wydatki dotyczą zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do utrzymania zimowego i letniego stanu dróg i rowów, w tym zakup paliwa, znaków drogowych oraz opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia.

2. Wydatki majątkowe - plan 2.133.947,94 zł, wykonanie 1.650.776,23 zł, co stanowi 77,36 % planu. Poniesione wydatki majątkowe związane były z remontem drogi w Babach oraz funduszem sołeckim sołectwa Żakowiec.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 67.679,99 zł, wykonanie 30.749,79 zł, tj. 45,43 % planu.

1. Wydatki bieżące – plan 63.000,00 zł, wykonanie – 30.749,79 zł, co stanowi 48,81 % planu.

Wydatki zostały poniesione na zakup materiałów, pozostałych usług oraz podatku VAT.

2. Wydatki majątkowe - plan 4.679,99 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 720 - Informatyka

DZIAŁ 72095 - Pozostała działalność

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

Plan 146.000,00 zł, wykonanie 134.257,39 zł, tj. 91,96 % planu. Wydatki poniesiono na diety Sołtysów i Radnych Rady Gminy Dąbrowice oraz na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy, tj. zakup materiałów biurowych i artykułów żywnościowych, delegacji oraz usług pozostałych.

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

Plan 1.395.510,23 zł, wykonanie 1.170.417,47 zł, tj. 83,87 % planu, z czego:

Wydatki dotyczą wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla uprawnionych pracowników Urzędu Gminy w Dąbrowicach, zakup usług zdrowotnych, wydatki na bieżące funkcjonowanie Urzędu, tj. zakup energii, usług telekomunikacyjnych, szkoleń pracowników, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ubezpieczenia mienia, delegacji, serwisu programów, obsługi prawnej, usług pocztowych.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 20.000,00 zł, wykonanie 12.686,88 zł, tj. 63,43 % planu. Wydatki poniesiono na zakup materiałów w celu promocji gminy oraz zakup usług związanych z promocją, m.in.: ogłoszeń w mediach.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 961.034,06 zł, wykonanie 776.100,98 zł tj. 80,76 % planu.

1. Wydatki bieżące - plan 955.622,06 zł, wykonanie 770.688,98 zł, co stanowi 80,65 % planu. Wydatki dotyczą wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi urzędu, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe – plan 5.412,00zł, wykonanie 5.412,00zł, co stanowi 100,00% planu. Wydatki dotyczą funduszu sołeckiego sołectwa Mariopol.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji

Plan ogółem – 10.000,00 zł, wykonanie 9.949,18 zł, co stanowi 99,49 % planu. Przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan ustalono na kwotę ogółem 102.724,66 zł, wykonanie na kwotę 87.010,56 zł, tj. 84,70 % planu z czego:

- 1) Wydatki bieżące plan – 96.512,40 zł, wykonanie 80.805,74 zł, co stanowi 83,73 % planu. Wydatki poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz wydatki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP w celu zapewnienia gotowości bojowej;
- 2) Wydatki majątkowe - plan 6.212,26 zł, wykonanie 6.204,82 zł, co stanowi 99,88 % planu. Wydatki dotyczą funduszu sołectwa Augustopol i Ostrówki.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan ustalono na kwotę 33.000,00zł, wydatki 1.265,98 zł, co stanowi 3,84 % plany

W rozdziale tym w 2021 roku wydatki dotyczyły zakupu plandek celem zabezpieczenia budynków po przebytej nawałnicy.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan 100.000,00 zł, wydatek dotyczy zapłaconych odsetek w wysokości 64.831,73 zł od zaciągniętych pożyczek i kredytów. Kwota wydatku wynika ze zmiennej stawki WIBOR, na podstawie której zostają naliczone faktyczne odsetki do zapłaty.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 12.000,00 zł, wydatki 0,00 zł

W rozdziale tym w 2021 roku wydatki nie wystąpiły.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.003.468,86 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 1.921.180,37 zł, co stanowi 95,89 % planu.

Wydatki bieżące plan 1.855.968,86 zł, wykonanie 1.834.450,42 zł, co stanowi 98,84% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 22,35 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 1.245.978,50 zł, co stanowi 98,76 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 85.626,41 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 225.911,19 zł, co stanowi 98,05 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 21.824,83 zł, co stanowi 97,24 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w kwocie 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatek wiejski, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 62.351,78 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu artykułów do drobnych prac remontowych, materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 54.938,27 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 26.627,33 zł, co stanowi 99,71 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 9.013,14 zł, co stanowi 100 % planu.,
- 4) Zakup usług remontowych - kwota ogółem 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu, 5) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, co stanowi 50 % planu.

- 6) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługi bankowe, aktualizacje, prenumeraty, wywóz nieczystości, usługi kominarskie, usługi pocztowe, monitoring, usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 22.995,42 zł, co stanowi 98,72 % planu.
- 7) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 1.517,63 zł, co stanowi 94,26 % planu.
- 8) Podróże służbowe krajowe w kwocie 502,00 zł, co stanowi 71,71 % planu.
- 9) Różne opłaty i składki w kwocie 2.524,60 zł, co stanowi 100 % planu.
- 10) Odpis na ZFŚS w kwocie 68.229,32 zł, co stanowi 100 % planu.
- 11) Szkolenia pracowników w kwocie 310,00 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Wydatki majątkowe plan 147.500,00 zł, wykonanie 86.729,95 zł, co stanowi 58,80 % planu.

Wydatki majątkowe wykonano w zakresie modernizacji infrastruktury sportowej w Zespole Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków po zmianach wyniósł 210.520,76 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to 209.380,78 zł, co stanowi 99,46% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,58 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 145.037,49 zł, co stanowi 99,61 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.552,80 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 25.372,04 zł, co stanowi 99,61 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.368,95 zł, co stanowi 99,34 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 7.112,79 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu środków czystości, druków w kwocie ogółem 2.491,77 zł, co stanowi 99,67 % planu.
- 2) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie ogółem 500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 2.900,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 3.907,67 zł, co stanowi 89,43 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 9.137,27 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 158.385,25 zł, wykonanie 155.528,67 zł, co stanowi 98,20 % planu. Wydatki obejmowały wynagrodzenie opiekuna w autobusie wraz z pochodnymi na kwotę 19.442,97 zł oraz pozostałe wydatki na kwotę ogółem 136.085,70 zł, które związane były z zakupem materiałów oraz ze świadczoną usługą dowozów i odwozów uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach.

Rozdział 80146 – Dookształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków po zmianach wyniósł 14.498,86 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 9.207,00 zł, co stanowi 63,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Podróże służbowe krajowe w kwocie 211,00 zł, co stanowi 10,18 % planu.
- 2) Szkolenia pracowników w 8.996,00 zł, co stanowi 95,43 % planu.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 218.728,59 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to 210.002,56 zł, co stanowi 96,01 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 2,5 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 113.403,69 zł, co stanowi 98,54 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8.592,14 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 20.258,29 zł, co stanowi 99,64 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 2.876,16 zł, co stanowi 100 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

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

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości w kwocie ogółem 3.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup środków żywności w kwocie 52.517,38 zł, co stanowi 89,01 % planu.
- 3) Zakup energii - kwota ogółem 2.900,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: wywóz nieczystości, usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 2.279,25 zł, co stanowi 82,30 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.875,65 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 69.943,40 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 69.942,70 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 45.944,69 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3.685,36 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 9.093,18 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.302,83 zł, co stanowi 100 % planu.

3. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 3.742,43 zł, co stanowi 100 % planu

4. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu art. biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 1.000,00zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych na ogólną kwotę 1.046,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 100,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.028,21 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 261.595,29 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 261.406,00 zł, co stanowi 99,93 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia z umów o pracę na ogólną kwotę 180.389,56 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11.653,21 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 34.441,94 zł, co stanowi 99,52 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 4.535,87 zł, co stanowi 99,47 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 14.853,59 zł, co stanowi 100 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, artykułów gospodarczych, środków czystości, w kwocie ogółem 1.500,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 2.400,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usł. Inspektora Ochrony Danych Osobowych, wywóz nieczystości na ogólną kwotę 1.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Zakup usług dostępu do sieci Internet oraz zakup usług telefonii stacjonarnej w kwocie 345,47 zł, co stanowi 100 % planu.
- 5) Odpis na ZFŚS w kwocie 9.986,36 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 76.515,14 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 9.646,66 zł, co stanowi 12,61 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie dotacji celowej przekazanej do Gminy Nowe Ostrowy na zadania bieżące na podstawie porozumienia z jst tytułem zwrotu kosztów zatrudnienia prezesa ZNP w łącznej kwocie 7.646,66 oraz zakupu książek do biblioteki szkolnej na kwotę 2.000,00 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 26.811,54 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 21.693,25 zł, co stanowi 80,91 % planu.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 34.652,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 28.082,47 zł, co stanowi 81,04 % planu.

Wydatki są związane z realizacją zdań dowozu mieszkańców do punktu szczepień oraz promocją szczepień na terenie gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 53.605,97 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 53.605,97 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych w kwocie ogółem 53.605,97 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego dla innych jednostek samorządu terytorialnego w postaci finansowania pobytu dla 2 osób przebywających w domach pomocy społecznej w łącznej kwocie 53.605,97 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 528,89 zł, co stanowi 52,89% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu czasopisma Niebieska Linia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.957,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 4.608,61 zł, co stanowi 92,97% planu.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 59.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 56.492,06 zł, co stanowi 95,75 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 56.492,06 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 8 osób i rodzin na kwotę 7.496,00 zł oraz zasiłków okresowych dla 20 osób i rodzin na kwotę 48.996,06 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 2.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 1.312,49 zł, co stanowi 65,62 % planu.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan wydatków po zmianach wyniósł 55.800,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 54.077,70 zł, co stanowi 96,91 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wypłaty zasiłków stałych dla 11 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 372.328,49 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 364.232,42 zł, co stanowi 97,83 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 6 pracowników z umowy o pracę na ogólną kwotę 256.704,10 zł, co stanowi 98,08 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18.162,82 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 48.964,00 zł, co stanowi 99,94 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 5.475,40 zł, co stanowi 93,43 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.619,59 zł, co stanowi 87,32 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości, druków, tonerów w kwocie ogółem 12.698,97 zł, co stanowi 92,03 % planu.
- 2) Zakup energii w kwocie 1.600,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Zakup usług zdrowotnych w kwocie 100,00 zł, co stanowi 33,33 % planu.
- 4) Zakup usług pozostałych w postaci opłat za: usługę inspektora ochrony danych osobowych, nadzór nad programem, obsługę konta bankowego na ogólną kwotę 9.780,25 zł, co stanowi 97,80 % planu.
- 5) Podróże służbowe krajowe w kwocie 463,66 zł, co stanowi 46,37 % planu.
- 6) Różne opłaty i składki w kwocie 130,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 7) Odpis na ZFŚS w kwocie 6.743,63 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 8) Szkolenia pracowników w kwocie 790,00 zł, co stanowi 79,00 % planu.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków po zmianach wyniósł 10.113,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 8.950,02 zł, co stanowi 88,50 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 pracownika z umowy o pracę na kwotę 7.466,70 zł, co stanowi 88,89 % planu.
- 2) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika w kwocie 1.338,77 zł, co stanowi 88,88 % planu.
- 3) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 144,55 zł, co stanowi 69,91 % planu.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków po zmianach wyniósł 62.410,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 60.081,40 zł, co stanowi 96,27 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Zakupu posiłków i wypłata zasiłków celowych na zakup żywności w formie pieniężnej w kwocie ogółem 52.820,00 zł, co stanowi 95,78 % planu.

2. Zadań statutowych:

- 1) Zakup usług pozostałych w postaci opłat do szkół za wyżywienie dzieci w kwocie 7.261,40 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 100.000,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok stanowi kwotę 69.920,71 zł, tj. 69,92% planu. Wydatki dotyczą zakupu paczek w ramach pomocy osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi.

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85326 – Fundusz Solidarnościowy

Plan wydatków po zmianach wyniósł 261.171,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 233.797,47 zł, co stanowi 89,52% planu.

Wydatki dotyczyły realizacji programu „Osobisty asystent osoby niepełnosprawnej”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan wydatków po zmianach wyniósł 59.177,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 58.850,81 zł, co stanowi 99,45 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia dla 1 etatu z umowy o pracę na ogólną kwotę 39.444,95 zł, co stanowi 99,47 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 732,41 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników w kwocie 6.937,87 zł, co stanowi 99,99 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 262,12 zł, co stanowi 69,90 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Dodatek wiejski, fundusz zdrowotny nauczycieli w łącznej kwocie 3.766,04 zł, co stanowi 100 % planu

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w postaci zakupu materiałów biurowych, środków czystości w kwocie ogółem 1.629,21 zł, co stanowi 99,95 % planu.
- 2) Zakup energii - kwota ogółem 1.750,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 3) Zakup usług pozostałych na ogólną kwotę 1.300,00 zł, co stanowi 100 % planu.
- 4) Odpis na ZFŚS w kwocie 3.028,21 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków po zmianach wyniósł 50.915,18 zł, natomiast wykonania za 2021 rok to kwota 44.185,84 zł, co stanowi 86,78 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie :

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- 1) Stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 42.325,84 zł, co stanowi 87,50 % planu, w tym wkład własny w kwocie 8.465,17 zł, co stanowi 87,38 % planu.
- 2) Inne formy pomocy dla uczniów w łącznej kwocie 1.860,00 zł, co stanowi 73,08 % planu, w tym wkład własny w kwocie 372,00 zł, co stanowi 73,08 % planu.

DZIAŁ 855- RODZINA**Rozdział 85502- Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.839,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 4.827,00 zł, co stanowi 99,75 % planu.

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.152,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 19.152,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie wynagrodzeń i pochodnych asystenta rodziny.

DZIAŁ 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan wydatków po zmianach wyniósł 441.417,19 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 357.792,04 zł, co stanowi 81,06 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu usług związanych z gospodarką śmieciami na terenie gminy.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 3.752,17 zł, co stanowi 44,14 % planu. Wydatki dotyczyły zakupu materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na terenie gminy.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków po zmianach wyniósł 27.288,72 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 24.300,27 zł, co stanowi 89,05 % planu.

Wydatki bieżące – plan 8.486,68 zł, wykonanie 5.498,23 zł, co stanowi 64,79 % planu

Wydatki związane były z zakupem materiałów w celu właściwego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy na ogólną kwotę 5.598,23 zł.

Wydatki majątkowe – plan 18.802,04 zł, wykonanie 18.802,04 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki związane były z funduszem sołeckim sołectwa Dąbrowice II oraz Ostrówki.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków po zmianach wyniósł 9.350,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 9.350,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki związane były z kosztami obsługi oraz promocja programu pn.: „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków po zmianach wyniósł 8.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 620,00 zł, co stanowi 7,29 % planu. Wydatki dotyczą opłat za utrzymanie bezdomnych psów z terenu gminy w schronisku dla zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków po zmianach wyniósł 334.908,25 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 287.413,93 zł, co stanowi 85,82 % planu. Wydatki dotyczyły:

1. Wydatków bieżących w kwocie 257.505,72 zł i związane są z opłatami za zakup energii elektrycznej oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy oraz funduszy sołeckich sołectw z terenu gminy.

2. Wydatków majątkowych w kwocie 29.908,21 zł i związane były z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w sołectwie Liliopol, Augustopol i Dąbrowice I.

Rozdział 90019– Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.684,90 zł, wykonanie to kwota 757,10 zł, co stanowi 44,93 % planu.

Wydatki związane były z zakupem materiałów na ogólnopolską akcję pn.: " sprzątanie świata".

Rozdział 90095– Pozostała działalność

Plan wydatków po zmianach wyniósł 1.500,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku nie wystąpiło.

DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków wyniósł 12.881,72 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 12.881,72 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Wydatki związane były z funduszem sołeckim sołectwa Zgórze.

Rozdział 92113– Centra kultury i sztuki

Plan wydatków wyniósł 110.000,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 90.433,43 zł, co stanowi 82,21 % planu. Wydatki dotyczą dotacji podmiotowej na utrzymanie Dąbrowickiego Centrum Kultury w Dąbrowicach.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926- KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601– Obiekty sportowe

Plan wydatków wyniósł 5.000,00 zł, natomiast wykonanie 2021 roku nie wystąpiło.

Fundusz sołecki

W 2021 roku wyodrębniono w budżecie środki na fundusz sołecki w kwocie ogółem 203.628,01 zł.

Wydatki w 2021 roku zostały wykonane w kwocie 126.263,54 zł, tj. 62,01 % planu.

Szczegółowe zestawienie realizacji funduszu sołeckiego według planu i kształtowania się wydatków ogółem na poszczególne sołectwa przedstawia poniższe zestawienie:

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	dział	rozdział	§	Plan na 31.12.2021.	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Augustopol	Remonty strażnicy OSP w Augustopolu wraz z zagospodarowaniem terenu	754	75412	6050	5 609,82	5 609,82	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 100,00	3 100,00	100,00
		Zakup regałów	754	75412	4210	2 012,40	2 012,40	100,00
		Wymiana lamp na ledowe	900	90015	6050	6 625,59	6 625,59	100,00
		Organizacja imprezy integracyjnej	750	75095	4300	927,78	927,00	99,92
RAZEM AUGUSTOPOL						18 275,59	18 274,81	100,00
2	Baby	Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w Babach	600	60016	6050	20 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zakup żwiru	754	75412	4210	219,65	219,65	100,00
		RAZEM BABY				22 719,65	2 719,65	11,97

3	Dąbrowice I	Lampy solarne	900	90015	6060	11 600,00	11 600,00	100,00
		Zakup roślin ozdobnych na działkę nr ew.: 1014	900	90004	4210	400,00	400,00	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 800,00	3 800,00	100,00
		Zarybienie stawów przy ul. Kościuszki	900	90095	4210	1 500,00	0,00	0,00
		Zakup rurek do znaków	600	60016	4210	6 566,25	6 566,25	100,00
		Zakup wykaszarki	750	75095	4210	1 400,00	1 400,00	100,00
		RAZEM DĄBROWICE I				25 266,25	23 766,25	94,06
4	Dąbrowice II	Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek oraz ul. Sienkiewicza	900	90004	6050	4 233,69	4 233,69	100,00
		Remont drogi na ul. 3-go Maja	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 900,00	3 900,00	100,00
		Wymiana pieczętki	750	75095	4300	39,36	39,36	100,00
		Zakup wykaszarki	750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM DĄBROWICE II			20 173,05	10 173,05	50,43	
5	Dąbrowice III	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	5 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	3 900,00	3 900,00	100,00
		Remont drogi na ul. 3-go Maja	600	60016	6050	18 523,96	0,00	0,00
		Wymiana pieczętki	750	75095	4300	39,36	39,36	100,00
		RAZEM DĄBROWICE III				27 463,32	3 939,36	14,34
6	Liliopol	Wymiana lamp na ledowe	900	90015	6050	11 682,66	11 682,62	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 300,00	1 300,00	100,00
		RAZEM LILIOPOL				12 982,66	12 982,62	100,00
7	Mariopol	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	274,65	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 000,00	1 000,00	100,00
		Wymiana pieczętki	750	75095	4300	39,36	39,36	100,00
		Zakup agregatu prądotwórczego	750	75095	6060	5 412,00	5 412,00	100,00
		Zakup terenu na potrzeby sołectwa	700	70005	6050	4 679,99	0,00	0,00
		Organizacja wycieczek i imprez integracyjnych	750	75095	4300	2 026,06	2 026,06	100,00
		RAZEM MARIOPOL			13 432,06	8 477,42	63,11	
8	Ostrówki	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	4 000,00	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 700,00	2 700,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu przed Strażnicą OSP Ostrówki	900	90004	6050	14 568,35	14 568,35	100,00
		Zakup nagrzewnic	754	75412	6060	602,44	595,00	98,77
		RAZEM OSTRÓWKI			21 870,79	17 863,35	81,68	
9	Witawa	Remont drogi gminnej	600	60016	6050	13 279,59	0,00	0,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	2 000,00	2 000,00	100,00
		RAZEM WITAWA				15 279,59	2 000,00	13,09
10	Zgórze	Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	921	92109	6050	12 881,72	12 881,72	100,00
		Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	800,00	800,00	100,00
		RAZEM ZGÓRZE				13 681,72	13 681,72	100,00
11	Żakowiec	Oświetlenie uliczne	900	90015	4260	1 100,00	1 100,00	100,00
		Wykonanie usługi geodezyjnej oraz remont drogi na działce nr. ew.: 100 obręb Żakowiec	600	60016	6050	11 000,00	11 000,00	100,00
		Konserwacja altany	750	75095	4270	383,33	285,31	74,43
		RAZEM ŻAKOWIEC				12 483,33	12 385,31	99,21
OGÓLEM						203 628,01	126 263,54	62,01

WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

Wydatki na zadania zlecone w 2021 roku zostały zaplanowane na kwotę ogółem 3.356.428,55 zł, wykonanie to kwota 3.335.872,57 zł, co stanowi 99,39 % planu.

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan na zadania zlecone wynosi 358.760,55 zł, wykonanie 358.760,55 zł, tj. 100,00 %. W ramach wydatków bieżących dokonano wypłat tytułem zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym na kwotę 351.726,04 zł oraz wydatki na obsługę, tj. wynagrodzenia i pochodne oraz zakup materiałów w łącznej kwocie 7.034,51 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Plan 35.659,00 zł, wykonanie 33.748,90 zł, tj. 94,64 % planu. Źródłem finansowania wydatku jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Wydatki zostały poniesione w obszarach wynagrodzeń i pochodnych, odpisu na ZFŚS w kwocie, zakupu art. biurowych i usług pozostałych.

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne

Plan na zadania zlecone wynosi 14.836,00 zł, wykonanie 14.836,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki dotyczą Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 roku.

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

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 400,00 zł, natomiast wykonanie w 2021 roku to kwota 400,00 zł, tj. 100,00 % planu.

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

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

Plan wydatków po zmianach wyniósł 23.456,00 zł, wykonanie 23.362,63 zł, tj. 99,60 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów ćwiczeniowych oraz 1% z przeznaczeniem na koszt obsługi, zakup materiałów biurowych w kwocie 5.821,81 zł, co stanowi 99,93 % planu.
- 2) Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych w kwocie 17.540,82 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków po zmianach 120,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 83,99 zł, co stanowi 69,99 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 82,35 zł, co stanowi 70 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób uprawnionych zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne ustawa z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku - kodeks postępowania administracyjnego.

2. Zadania statutowe – w kwocie 1,64 zł, co stanowi 69,79 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan wydatków po zmianach wyniósł 4.294,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 4.293,45 zł, co stanowi 99,99% planu.

Wydatki zostały zrealizowane w zakresie:

1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie ogółem 4.230,00 zł, co stanowi 99,99 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku dla opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej.

2. Zadania statutowe w kwocie ogółem 63,45 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, co stanowi 99,97 % planu.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków po zmianach wyniósł 19.200,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 19.200,00 zł, co stanowi 100% planu.

Wydatki zostały poniesione na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku nawałnicy (burzy z silnym wiatrem), która przeszła nad gminą w nocy z 8 na 9 lipca 2021 roku.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków w 2021 roku wynosił ogółem 1.808.791,00 zł, natomiast wykonanie z to kwota 1.803.952,68 zł, co stanowi 99,73 % w stosunku do ogólnego planu.

Wydatki w rozdziale 85501 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 8.990,46 zł, co stanowi 89,33 % planu.
- 2) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.348,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika na kwotę 1.341,31 zł, co stanowi 87,96 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 192,18 zł, co stanowi 87,96 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia wychowawcze dotyczyły wypłaty zasiłków dla 298 osób w kwocie ogółem 1.788.977,10 zł, co stanowi 99,80 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 2) Zakup usług pozostałych w postaci aktualizacji oprogramowania w kwocie 1.328,40 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Odpisu na ZFŚS w kwocie 775,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

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

Plan wydatków w 2021 roku wynosi ogółem 1.076.473,00 zł, natomiast wykonanie to kwota 1.063.355,88 zł, co stanowi 98,78 % w stosunku do ogólnego planu, z czego:

- A. Świadczenia rodzinne stanowią kwotę wydatków ogółem 910.714,17 zł.
- B. Fundusz alimentacyjny stanowi kwotę wydatków ogółem 57.552,72 zł.

Wydatki w rozdziale 85502 zostały zrealizowane w zakresie:

1. Wynagrodzeń i pochodnych:

- 1) Wynagrodzenia 1 pracownika na ogólną kwotę 21.528,54 zł, co stanowi 87,10 % planu.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1.348,10 zł, co stanowi 100,00 % planu.
- 3) Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników (kwota 3.712,18 zł) oraz składki na ubezpieczenia społeczne za klientów Ośrodka (kwota 64.873,02 zł) w kwocie 68.585,20 zł, co stanowi 98,48 % planu.
- 4) Składki na Fundusz Pracy w kwocie 531,84 zł, co stanowi 79,79 % planu.

2. Świadczeń na rzecz osób fizycznych:

- 1) Świadczenia rodzinne dotyczyły wypłaty zasiłków rodzinnych z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowego zasiłku z tytułu urodzenia się dziecka, specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 426 osób oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 10 osób w kwocie 968.266,89 zł, co stanowi 99,27 % planu.

3. Zadań statutowych:

- 1) Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 991,78 zł, co stanowi 99,18 % planu
- 2) Zakup usług pozostałych w kwocie 1.328,40 zł co stanowi 44,98 % planu.
- 3) Odpis na ZFŚS w kwocie 775,13 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 123,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 79,61 zł, co stanowi 64,72 % planu. Wydatki zostały zrealizowane w zakresie zakupu materiałów biurowych.

Rozdział 85504- Wspieranie rodziny

Plan wydatków po zmianach wyniósł 716,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok w kwocie 716,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatki dotyczyły aktualizacji programu Dobry Start.

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

Plan wydatków po zmianach 13.600,00 zł, natomiast wykonanie za 2021 rok to kwota 13.082,88 zł, co stanowi 96,20 % planu.

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

Środki, dotacje i subwencje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

tabela nr 1 do załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 34/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 22.03.2022 roku

Dochody Gminy Dąbrowice w 2021 roku

DOCHODY WŁASNE:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	50,000.00	48,789.96	97.58
	01095		Pozostała działalność	50,000.00	48,789.96	97.58
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50,000.00	48,789.96	97.58
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161,140.43	205,806.34	127.72
	40002		Dostarczanie wody	161,140.43	205,806.34	127.72
		0830	Wpływy z usług	161,062.94	205,724.65	127.73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	77.49	81.69	105.42
600			Transport i łączność	1,091,086.00	1,086,680.00	99.60

	60014		Drogi publiczne powiatowe	6,455.00	2,049.00	31.74
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6,455.00	2,049.00	31.74
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	1,084,631.00	1,084,631.00	100.00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1,084,631.00	1,084,631.00	100.00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120,370.00	121,963.71	101.32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120,370.00	121,963.71	101.32
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	370.00	341.48	92.29
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120,000.00	121,622.23	101.35
750			Administracja publiczna	84,782.06	74,850.56	88.29
	75011		Urzędy wojewódzkie	6.20	6.20	100.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.20	6.20	100.00
	75095		Pozostała działalność	84,775.86	74,844.36	88.28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74,775.86	74,844.36	100.09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10,000.00	0.00	0.00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,242,369.17	3,122,754.01	96.31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1,010.66	1,286.66	127.31
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1,010.66	1,286.66	127.31
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,568,653.84	1,562,451.00	99.60
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1,564,210.84	1,559,894.00	99.72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2,395.00	2,323.00	96.99
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1,774.00	0.00	0.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	165.00	165.00	100.00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	109.00	69.00	63.30
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	848,502.73	670,036.32	78.97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	181,355.54	88,505.00	48.80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	586,156.57	489,773.90	83.56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	529.00	536.00	101.32
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29,892.00	27,645.00	92.48
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500.00	0.00	0.00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48,465.00	61,650.00	127.21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,604.62	1,926.42	120.05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10,638.00	7,927.60	74.52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6,138.00	7,555.00	123.09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4,500.00	372.60	8.28
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1,937.94	1,937.94	100.00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1,937.94	1,937.94	100.00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	811,626.00	879,114.49	108.32
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	810,626.00	877,449.00	108.24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1,000.00	1,665.49	166.55
758			Różne rozliczenia	3,300,947.80	4,035,140.80	122.24
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1,803,643.00	1,803,643.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1,803,643.00	1,803,643.00	100.00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305,600.00	1,389,793.00	454.78
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	305,600.00	305,600.00	100.00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	1,084,193.00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	814,412.00	814,412.00	100.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	814,412.00	814,412.00	100.00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27,292.80	27,292.80	100.00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27,292.80	27,292.80	100.00
	75816		Wpływy do rozliczenia	350,000.00	0.00	0.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350,000.00	0.00	0.00
801			Oświata i wychowanie	287,996.00	219,438.15	76.19
	80101		Szkoły podstawowe	105,000.00	104,924.00	99.93
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45,000.00	44,924.00	99.83
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	60,000.00	60,000.00	100.00
	80104		Przedszkola	59,628.00	58,471.36	98.06
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12,969.00	12,354.36	95.26
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,000.00	3,458.00	86.45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42,659.00	42,659.00	100.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	59,000.00	56,042.79	94.99
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31,000.00	29,689.90	95.77
		0690	Wpływy z różnych opłat	28,000.00	26,352.89	94.12
	80195		Pozostała działalność	64,368.00	0.00	0.00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	54,712.80	0.00	0.00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9,655.20	0.00	0.00
851			Ochrona zdrowia	55,455.50	48,288.64	87.08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20,803.50	20,206.17	97.13
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20,803.50	20,206.17	97.13

	85195		Pozostała działalność	34,652.00	28,082.47	81.04
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34,652.00	28,082.47	81.04
852			Pomoc społeczna	275,874.80	274,515.17	99.51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4,957.00	4,608.61	92.97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4,957.00	4,608.61	92.97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49,000.00	48,996.06	99.99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49,000.00	48,996.06	99.99
	85216		Zasiłki stałe	55,800.00	54,077.70	96.91
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55,800.00	54,077.70	96.91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115,932.00	115,932.00	100.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115,932.00	115,932.00	100.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2,975.80	3,690.80	124.03
		0830	Wpływy z usług	2,975.80	3,690.80	124.03
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47,210.00	47,210.00	100.00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47,210.00	47,210.00	100.00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361,171.00	303,718.18	84.09
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,000.00	69,920.71	69.92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100,000.00	69,920.71	69.92
	85326		Fundusz Solidarnościowy	261,171.00	233,797.47	89.52
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	261,171.00	233,797.47	89.52
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40,718.00	35,348.67	86.81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40,718.00	35,348.67	86.81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40,718.00	35,348.67	86.81
855			Rodzina	16,543.35	17,586.02	106.30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16,543.35	17,586.02	106.30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4,839.00	4,827.00	99.75
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11,704.35	12,759.02	109.01
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452,827.68	399,114.49	88.14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	442,427.82	389,275.72	87.99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	441,417.19	388,133.29	87.93
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1,010.63	1,142.43	113.04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9,399.86	9,399.86	100.00
		0830	Wpływy z usług	49.86	49.86	100.00

	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9,350.00	9,350.00	100.00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1,000.00	438.91	43.89
	0690	Wpływy z różnych opłat	1,000.00	438.91	43.89
926		Kultura fizyczna	70,000.00	69,383.00	99.12
	92601	Obiekty sportowe	70,000.00	0.00	0.00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70,000.00	0.00	0.00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0.00	69,383.00	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0.00	69,383.00	
		Razem:	9,611,281.79	10,063,377.70	104.70

Dochody zlecone:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	358,760.55	358,760.55	100.00
	01095		Pozostała działalność	358,760.55	358,760.55	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	358,760.55	358,760.55	100.00
750			Administracja publiczna	50,495.00	48,584.90	96.22
	75011		Urzędy wojewódzkie	35,659.00	33,748.90	94.64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35,659.00	33,748.90	94.64
	75056		Spis powszechny i inne	14,836.00	14,836.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14,836.00	14,836.00	100.00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400.00	400.00	100.00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	400.00	400.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400.00	400.00	100.00
801			Oświata i wychowanie	23,456.00	23,362.63	99.60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23,456.00	23,362.63	99.60
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23,456.00	23,362.63	99.60
852			Pomoc społeczna	23,614.00	23,577.44	99.85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	120.00	83.99	69.99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120.00	83.99	69.99

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4,294.00	4,293.45	99.99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4,294.00	4,293.45	99.99
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	19,200.00	19,200.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19,200.00	19,200.00	100.00
855			Rodzina	2,899,703.00	2,881,187.05	99.36
	85501		Świadczenie wychowawcze	1,808,791.00	1,803,952.68	99.73
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1,808,791.00	1,803,952.68	99.73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1,076,473.00	1,063,355.88	98.78
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1,076,473.00	1,063,355.88	98.78
	85503		Karta Dużej Rodziny	123.00	79.61	64.72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123.00	79.61	64.72
	85504		Wspieranie rodziny	716.00	716.00	100.00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716.00	716.00	100.00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13,600.00	13,082.88	96.20
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13,600.00	13,082.88	96.20
Razem:				3,356,428.55	3,335,872.57	99.39
				własne	9,611,281.79	10,063,377.70
				zlecone	3,356,428.55	3,335,872.57
				razem	12,967,710.34	13,399,250.27

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	50,000.00	48,789.96	97.58
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161,140.43	205,806.34	127.72
600	Transport i łączność	1,091,086.00	1,086,680.00	99.60
700	Gospodarka mieszkaniowa	120,370.00	121,963.71	101.32
750	Administracja publiczna	84,782.06	74,850.56	88.29
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3,242,369.17	3,122,754.01	96.31
758	Różne rozliczenia	3,300,947.80	4,035,140.80	122.24
801	Oświata i wychowanie	287,996.00	219,438.15	76.19
851	Ochrona zdrowia	55,455.50	48,288.64	87.08
852	Pomoc społeczna	275,874.80	274,515.17	99.51
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	361,171.00	303,718.18	84.09

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40,718.00	35,348.67	86.81
855	Rodzina	16,543.35	17,586.02	106.30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	452,827.68	399,114.49	88.14
926	Kultura fizyczna	70,000.00	69,383.00	99.12
Razem:		9,611,281.79	10,063,377.70	104.70

Dział	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	358,760.55	358,760.55	100.00
750	Administracja publiczna	50,495.00	48,584.90	96.22
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	400.00	400.00	100.00
801	Oświata i wychowanie	23,456.00	23,362.63	99.60
852	Pomoc społeczna	23,614.00	23,577.44	99.85
855	Rodzina	2,899,703.00	2,881,187.05	99.36
Razem:		3,356,428.55	3,335,872.57	99.39

		9,611,281.79	10,063,377.70	104.70
		3,356,428.55	3,335,872.57	99.39
		12,967,710.34	13,399,250.27	103.33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2022

Wójta Gminy Dąbrowice

z dnia 22 marca 2022 r.

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

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

W trakcie 2021 roku dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice. Ostatnia zmiana nastąpiła Uchwałą Nr XXXVI/208/2021 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/143/2020 Rady Gminy Dąbrowice z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowice na lata 2021 - 2035

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

Na dzień 31 grudnia 2021 roku wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowice i budżecie zgodne są w zakresie kwot przychodów i rozchodów, zadań inwestycyjnych oraz kwoty długu.

Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowice w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **13.399.250,27 zł**.

Wydatki ogółem w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości **12.534.206,88 zł**.

Zadłużenie Gminy Dąbrowice na dzień 31.12.2021 roku wynosi ogółem 4.262.041,06 zł, z czego:

1. Z tytułu pożyczek w kwocie 313.622,40 zł;
2. Z tytułu kredytów w kwocie 3.948.418,66 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat rat kapitałowych od zaciągniętych pożyczek i kredytów w 2021 roku zostały wykonane w wysokości **224.484,24 zł**.

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

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) wyniosły **64.831,73 zł**.

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

1. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego na lata 2019-2022 na kwotę ogółem 445.289,02 zł, z czego limit na 2021 rok wynosi 0,00zł;

2. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowice wraz z przyłączeniami oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na lata 2019-2021 na kwotę ogółem 12.000,00 zł, z czego limit na 2021 rok wynosi 0,00 zł.

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

Zmiany w długu i deficycie

Na dzień 31.12.2021 roku nastąpiła planowana zmiana wyniku budżetu, z czego:

1. Na początek roku zaplanowano deficyt w kwocie 808.150,76 zł;
2. Na dzień 31.12.2021 roku ustalono deficyt w kwocie 1.246.086,72 zł.

W okresie objętym Prognozą Gmina Dąbrowice spełnia wszystkie wskaźniki ostrożnościowe.

tabela nr 1 do załącznika nr 2 do Zarządzenia Nr 34/2022 Wójta Gminy Dąbrowice z dnia 22.03.2022 roku

Zadania inwestycyjne w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021.	% wykonania	OPIS
600			Transport i łączność	2,326,566.41	1,843,394.70	79.23	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	192,618.47	192,618.47	100.00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192,618.47	192,618.47	100.00	
			Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079	192,618.47	192,618.47	100.00	Zadanie inwestycyjne zrealizowane zgodnie z podjętą uchwałą nr XXXII/185/2022 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 14 września 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 2145E Łanięta-Imielno-Ostrowy-Dąbrowice-Mariopol na odcinku od km 16+971 do km 19+079”
	60016		Drogi publiczne gminne	2,133,947.94	1,650,776.23	77.36	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,133,947.94	1,650,776.23	77.36	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie modernizacji drogi w Babach	20,219.65	0.00	0.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Baby
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baby	1,549,861.07	1,549,473.99	99.98	Zadanie zrealizowane z dofinansowanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - wykonano nakładkę asfaltową na długości 3 km oraz zostały odmulone rowy. Natomiast na odcinku o długości 0,6 km wykonano nową podbudowę oraz położono nakładkę asfaltową.
			Remont drogi na ul. 3-go Maja	28,523.96	0.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na trwające ustalenia dokumentacyjne - środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego
			Remont dróg gminnych	524,343.26	90,302.24	17.22	
			Wykonanie usługi geodezyjnej oraz remont drogi na działce nr. ew.: 100 obręb Żakowiec	11,000.00	11,000.00	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Żakowiec
700			Gospodarka mieszkaniowa	4,679.99	0.00	0.00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4,679.99	0.00	0.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,679.99	0.00	0.00	
			Zakup terenu pod potrzeby sołectwa	4,679.99	0.00	0.00	Zadanie nie zostało zrealizowane - środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego
750			Administracja publiczna	5,412.00	5,412.00	100.00	
	75095		Pozostała działalność	5,412.00	5,412.00	100.00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5,412.00	5,412.00	100.00	
			Zakup agregatu prądowłórczego	5,412.00	5,412.00	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Mariopol
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16,212.26	16,154.00	99.64	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10,000.00	9,949.18	99.49	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10,000.00	9,949.18	99.49	
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Kutnie	10,000.00	9,949.18	99.49	Zadanie zrealizowane - środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji. Środki rozliczone, a kwota w wysokości 50,82 zł została zwrócona na rachunek bankowy Gminy Dąbrowice tytułem niewykorzystania.
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6,212.26	6,204.82	99.88	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5,609.82	5,609.82	100.00	
		Remont strażnicy OSP w Augustopolu wraz z zagospodarowaniem terenu	5,609.82	5,609.82	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Augustopol
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	602.44	595.00	98.77	
		Zakup nagrzewnic	602.44	595.00	98.77	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ostrówki
801		Oświata i wychowanie	147,500.00	146,729.95	99.48	
	80101	Szkoły podstawowe	147,500.00	146,729.95	99.48	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147,500.00	146,729.95	99.48	
		Laboratoria przyszłości	60,000.00	60,000.00	100.00	Zadanie przeszło jako wydatki niewygasające zgodnie z podjętą uchwałą nr NR XXXVI/206/2021 RADY GMINY DĄBROWICE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z końcem 2021 roku
		Modernizacja infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowicach	87,500.00	86,729.95	99.12	Zadanie zrealizowane z dofinansowaniem środków z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach programu "Infrastruktura sportowa Plus". W ramach zadania zrealizowano remont szatni sportowej, zakupiono piłkochwyty oraz wykonano nowe ogrodzenie wokół boiska szkolnego.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48,710.29	48,710.25	100.00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18,802.04	18,802.04	100.00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18,802.04	18,802.04	100.00	
		Zagospodarowanie terenu przed Strażnicą OSP Ostrówki	14,568.35	14,568.35	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Ostrówki
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Stary Rynek oraz ul. Sienkiewicza	4,233.69	4,233.69	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowice II poprzez poprawę warunków infrastruktury sołectwa.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	29,908.25	29,908.21	100.00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18,308.25	18,308.21	100.00	
		Wymiana lamp na ledowe	18,308.25	18,308.21	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Augustopol i sołectwa Liliopol. Poprzez wymianę 7 szt lamp w sołectwie Augustopol oraz 6 szt w sołectwie Liliopol.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11,600.00	11,600.00	100.00	

			Lampy solarne	11,600.00	11,600.00	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowice I, poprzez montaż 1 szt lampy solarnej w Dąbrowicach na ul. Kościuszki oraz 1 szt w miejscowości Łojewka
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12,881.72	12,881.72	100.00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12,881.72	12,881.72	100.00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,881.72	12,881.72	100.00	
			Remont świetlicy wiejskiej w Zgórzu	12,881.72	12,881.72	100.00	Zadanie zrealizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Zgórze poprzez zakup materiałów oraz wykonanie podwieszanego sufitu na świetlicy wiejskiej w miejscowości Zgórze
Razem:				2,561,962.67	2,073,282.62	80.93	

4		Darowizny	0.00	0.00	0.00%
Ogółem przychody			110,000.00	90,433.43	82.21%
Koszty					
1	400	Amortyzacja	0.00	0.00	0.00%
2	401	Zużycie materiałów i energii	15,743.77	11,630.69	73.87%
		zakup książek i czasopism	3,800.00	3,799.96	100.00%
		art. biurowe i druki	2,000.00	884.52	44.23%
		zakup opału	0.00	0.00	0.00%
		Energia	750.00	750.00	100.00%
pozostałe (w tym: środki czystości, art. gospodarcze i inne)			9,193.77	6,196.21	67.40%
3	402	Usługi obce	30,878.00	30,444.94	98.60%
		zakup usług zdrowotnych	200.00	100.00	50.00%
		usługa IODO	3,198.00	3,198.00	100.00%
		usługi telekomunikacyjne	600.00	431.35	71.89%
		ubezpieczenie	126.69	126.69	100.00%
		prowizja bankowa	1,416.00	1,416.00	100.00%
pozostałe (w tym :warsztaty, prenumeraty, usł. pocztowe i inne, str internetowa)			25,337.31	25172.9	99.35%
4	403	Podatki i opłaty	0.00	0.00	0.00
5	404	Wynagrodzenia	54,503.88	40,624.30	74.53%
		wynagrodzenia osobowe w tym:	40,588.88	31,309.30	77.14%
		wynagrodzenia osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników	34,592.85	26,613.27	76.93%
		nagrody okolicznościowe	4,000.00	2,700.00	67.50%
		dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,996.03	1,996.03	100.00%
wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowy zlecenia, o dzieło			13,915.00	9,315.00	66.94%
6	405	Ubezpieczenia i inne świadczenia	8,674.35	7,733.50	89.15%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4,891.00	4,602.59	94.10%
		Fundusz pracy	1,113.00	460.56	41.38%
		Składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	357.88	357.88	100.00%
		Odpis na ZFŚS	2,312.47	2,312.47	100.00%
7	409	Pozostałe koszty rodzajowe	200.00	0.00	0.00%
		Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
Ogółem koszty			110,000.00	90,433.43	82.21%

ZOBOWIĄZANIA

Na dzień 31.12.2021 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie zaciągnęło żadnych zobowiązań, w tym wymagalnych.

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2021 roku Dąbrowickie Centrum Kultury nie posiada należności w tym wymagalnych.

Stan konta bankowego na dzień 31.12.2021 r. 0.00 zł

Główny księgowy

Kierownik jednostki