

**ZARZĄDZENIE NR 73/21
WÓJTA GMINY DUSZNIKI**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Duszniki za I półrocze 2021 roku wraz z informacją
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacją
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury**

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

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Duszniki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu :

- 1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki za I półrocze 2021 r., stanowiącą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, stanowiącą Załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 3) Informację z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach, stanowiącą Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Roman Boguś

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/21
Wójta Gmina Duszniki
z dnia 31 sierpnia 2021 r.



Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Duszniki
za I półrocze 2021 rok

Budżet Gminy na 2021 rok został uchwalony w dniu 29 grudnia 2020 roku Uchwałą Nr XXXIII/225/20 Rady Gminy Duszniki, w następujących wysokościach:

- dochody	44 963 215,56 zł.
- wydatki	47 193 948,53 zł.

Następnie został zmieniony:

1. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXXV/241/21 z dnia 19.01.2021r.,
2. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 7/21 z dnia 22 stycznia 2021r.,
3. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXXVI/243/21 z dnia 23 lutego 2021,
4. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXXVII/257/21 z dnia 23 marca 2021,
5. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 24/21 z dnia 31 marca 2021r.,
6. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXXVIII/261/21 z dnia 27 kwietnia 2021,
7. Zarządzeniem Wójta Gminy Duszniki nr 34/21 z dnia 17 maja 2021r.,
8. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXXIX/26/21 z dnia 18 maja 2021r.,
9. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XL/271/21 z dnia 31 maja 2021r.,
10. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XLII/273/21 z dnia 22 czerwca 2021r.,
11. Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XLIII/279/21 z dnia 30 czerwca 2021r.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2021 r. plan po zmianach wyniósł:

- po stronie dochodów 47 292 286,25 zł,
- po stronie wydatków 49 523 019,22 zł.

DOCHODY GMINY DUSZNIKI W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2021 ROKU

Dochody na dzień 30 czerwca 2021 roku wykonane zostały w **56,72%**.

Zrealizowano **26 827 229,78 zł.** na planowane **47 292 286,25 zł.**

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco :

A. Dochody bieżące - wykonanie 26 569 896,85 na planowane 46 540 285,35 tj. 57,09%

1. Subwencje – wykonano 58,45% planowanych w budżecie kwot, w tym:

- 5 278 536,00 zł część oświatowa,
- 1 564 182,00 zł część wyrównawcza,

2. Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.

Zadania realizowane były w działach 010, 750, 751, 852 i 855 w paragrafach 2010 i 2060 zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
01095	635 085,85	635 085,85	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszt obsługi zadania
75011	77 862,00	39 238,52	50,00%	USC oraz sprawy obywatelskie
75056	11 936,00	11 936,00	100,00%	Dotacja na Spis ludności i mieszkań 2021
75101	1 819,00	907,00	49,00%	Prowadzenie rejestru wyborców

85215	100,00	100,00	100,00%	Wyplata dodatku energetycznego
85501	11 210 793,00	6 197 678,00	55,28%	Pomoc państwa w wychowaniu dzieci tzw. 500+
85502	3 472 310,00	2 014 301,00	58,01%	Wyplata świadczeń rodzinnych
85503	116,34	116,34	100,00%	Karta dużej rodziny
85504	310,00	310,00	100,00%	Realizacja programu "Dobry start"
85513	32 000,00	30 600,00	95,62%	Składki zdrowotne dla określonych osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekunów
Razem	15 442 332,19	8 930 272,71	57,83%	

Dotacje w poszczególnych rozdziałach zostały wykorzystane zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

3. Dotacje na zadania własne

Zadania realizowane były w działach 758, 801, 852, 854 w paragrafie 2030 zgodnie z decyzjami otrzymanymi od Wojewody Wielkopolskiego wg poniższego zestawienia:

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel dotacji
75814	80 000,00	0,00	0,00%	Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego
80103	138 274,00	88 506,00	63,00%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego(oddziały przedszkolne w szkołach)
80104	254 483,00	88 504,00	34,77%	Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
85213	12 800,00	6 850,00	53,51%	Dofinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i świadczenia rodzinne.
85214	19 503,00	14 700,00	75,37%	Dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych dla podopiecznych OPS
85216	133 560,00	85 000,00	63,64%	Wyplata zasiłków stałych dla podopiecznych OPS
85219	32 133,00	17 302,39	53,84%	Dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
85230	16 725,50	10 792,60	64,52%	Posiłek w domu i w szkole

85415	13 200,00	13 200,00	100,00%	Pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Razem	700 678,50	324 854,99	46,36%	

Dotacja w poszczególnych rozdziałach została wykorzystana zgodnie z zawiadomieniem o wysokości i celu przeznaczenia dotacji.

4. Dotacje i środki z innych źródeł. (par. 2058; 2059; 2440)

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel
01041	68 829,21	0,00	0,00%	Dofinansowanie w ramach poddziałania „Wsparcie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 r. na zadanie „Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku” w wysokości 108 171,00 zł.
01041	39 341,79	0,00	0,00%	
90026	100 500,00	97 468,92	96,98%	Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.
Razem	209 681,00	98 478,92	46,96%	

5. Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel
Dochody bieżące (paragraf 0970; 2700)				
851	7 572,00	10 596,00	139,94 %	Pokrycie kosztów na funkcjonowanie infolinii oraz realizację zadania polegającego na transporcie osób niepełnosprawnych oraz osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w dotarciu do punktu szczepień.

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania planu	Cel
852	1 010,00	1 010,00	100 %	Wypłata dodatków mieszkaniowych
Dochody majątkowe (paragraf 6290; 9050)				
921	500 000,00	„Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego”		
600	250 000,00	„Przebudowa drogi gminnej nr 263539 P w miejscowości Ceradz Dolny – ul. Parkowa „		

6. Dochody własne

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym nie uzyskano dochodów. Wykazana zaległość w kwocie 1 514,19 zł. dotyczy jednego płatnika i dotyczy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z kosztami upomnienia oraz odsetkami.

Dział 020 Leśnictwo

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Na plan 5 000,00 uzyskano dochody w kwocie 6 495,89 tj. 129,91 % z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykazane zostały dochody uzyskane z mienia gminnego, w tym:

- paragraf 0550 - za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 10 942,11 zł., tj. 84,17% planu, natomiast zaległości to kwota 250,65 zł.;
- paragraf 0640 – wpływy za koszty wezwań wykonano w kwocie 8,75 zł.;
- paragraf 0750 - za najem lokali mieszkalnych, za dzierżawę lokali użytkowych i dzierżawę gruntów uzyskano łącznie 43 738,01 zł. tj. 54,67% planu. Należności wymagalne to kwota 457,08 i dotyczy spółki prawa handlowego w restrukturyzacji;
- paragraf 0830 - wpływy z usług-wykonano na kwotę 6 768,96 zł.;
- paragraf 0920 - od zapłaconych po terminie należności wyegzekwowano odsetki w kwocie 10,51 zł. Kwota należnych odsetek na koniec roku wynosi 252,82 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie

Uzyskano wpływ w wys. 1,55 zł z tytułu 5% udziału w dochodach budżetu państwa za udostępnienie danych osobowych.

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Wpływy z tytułu zasądzonych kary pieniężne dochody wykonano w kwocie 4 200,00 zł. tj. 76,36% planu. Do zapłaty pozostało 4 600,00. Z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym na plan 1 000,00- nie wykonano. Z tytułu pozostałych wpływów dochody wykonano na kwotę 2 521,91zł tj. 126,09% planu.

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

W dziale tym ujęte są główne dochody własne z podatków. Dochody w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie **9 289 494,63 zł**, co stanowi **55,40 %** planu.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej realizowane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 3 613,96 zł., tj. 36,13% planu. Zaległości z tego tytułu wynoszą 17 066,63 zł. Wpływy z tytułu odsetek wykonano w kwocie -6,50 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych ogólnie zrealizowano w 59,06 %, natomiast wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w 56,76 %.

Wpływy z tytułu odsetek uzyskano w wysokości łącznej 144 925,34 zł. od osób prawnych i fizycznych - na planowane 24.000,00 zł. Natomiast wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 3 607,60 zł. Należności wymagalne w tym paragrafie wynoszą 58,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn wykonano w kwocie 52 221,00 tj. 1740,70% planu.

Dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych wykonano w kwocie 9 195,00 tj. 153,25%, natomiast od osób fizycznych w kwocie 405 916,04 tj. 115,97 % planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wykonano w kwocie 7 221,56 zł.

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej uzyskano w wysokości 34 114,00 zł, tj. 170,57%. Za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wpłynęło 124 272,07 zł, tj. 69,04 % planu. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 34 992,20 tj. 233,28%. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłaty adiacenckiej) uzyskano 98 316,54 zł, z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym oraz zajęcia pasa drogowego uzyskano wpływy w wysokości 29 498,71 zł.

Razem w tym paragrafie wykonano dochody w 75,18% planu. Należności wymagalne z tych tytułów wynoszą 13 831,04 zł. Pozostałe odsetki uzyskano w kwocie 4 391,95 zł.

Rozdział 75621 Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano na poziomie 48,81% planu, tj. 3 359 738,00 natomiast wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych uzyskano na poziomie 72,92 % planu tj. 437 555,17 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021r. należności wymagalne w podatkach egzekwowanych przez Urząd Gminy przedstawia poniższa tabela:

Rodzaj podatku	Wysokość wpłaconego podatku	Wysokość należności wymagalnej	Stosunek % należności wymagalnej do wpłat
osoby prawne			
od nieruchomości (rozdział 75615)	2 441 122,02	502 106,74	20,56%
rolny (rozdział 75615)	61 600,00	20 909,00	33,94%
leśny (rozdział 75615)	15 060,00	0,00	0,00%
od środków transportowych (rozdział 75615)	64 054,00	3 015,00	4,7%
osoby fizyczne			
od nieruchomości (rozdział 75616)	1 152 375,27	485 872,99	42,16%
rolny (rozdział 75616)	661 554,83	153 974,93	23,27%
leśny (rozdział 75616)	3 201,87	635,82	19,85%
od środków transportowych (rozdział 75616)	140 954,00	30 200,80	21,42%
RAZEM:	4 539 921,99	1 196 715,28	26,35%

Największa zaległość występuje w podatku od nieruchomości płaconym przez osoby prawne oraz fizyczne –odpowiednio 502 106,74 zł oraz 485 872,99 zł. W stosunku do podatników, którzy nie uregulowali należności w terminie zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Natomiast w podatkach realizowanych przez Urzędy Skarbowe zaległość na 30 czerwca 2021 r. występuje w:

- podatku opłacanym w formie karty podatkowej, w wysokości 17 066,63 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, w wysokości 11,89 zł.,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych, w wysokości 22 569,11 zł.
- w podatku od spadków i darowizn, w wysokości 412,17 zł.

Do kompetencji Rady Gminy należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych. Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Gminy oraz decyzji Wójta Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	680 812,68	33 971,66	17 061,00	
rolny	57 358,06	0,00	2 340,00	
od środków transportowych	68 691,32	0,00	0,00	
Razem	806 862,06	33 971,66	19 401,00	0,00

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W paragrafie 0940 wykonano dochody w kwocie 21,00 zł. z tytułu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Pozostałe dochody bieżące (poza dotacjami omówionymi wcześniej) to kwota 120 044,91 zł, na plan 235.200,00, tj. 51,20% – są to wpływy z tytułu uzyskanych darowizn, opłat stałych wnoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu, opłat za korzystanie z wyżywienia, wpływy z usług oraz zwrotu kosztów upomnień.

W związku z niedotrzymaniem terminów wnoszenia przez rodziców opłat stałych za pobyt dzieci w przedszkolu w paragrafie 0660 występują należności wymagalne w wysokości 1 078,50 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wykonano dochody w wysokości 10 596,00 zł. Środki te zostały przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie wydanej decyzji, na realizację zadania funkcjonowanie infolinii oraz transporcie osób niepełnosprawnych oraz mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w dotarciu do punktu szczepień.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Uzyskano dochody w kwocie 1 630,45 zł. z tytułu odpłatności z tytułu umieszczenia członka rodziny w DPS.

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

Uzyskano dochody w kwocie 520,00 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata poprzednie.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Uzyskano dochody w kwocie 193,50 zł. z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata poprzednie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Uzyskano dochody z tytułu odpłatności podopiecznego z tytułu prowadzonych usług opiekuńczych nad samym podopiecznym, w kwocie 6 065,95 zł.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Uzyskano dochody z tytułu wpłaconych darowizn na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 450,00 tj. 8,25% planu.

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

Uzyskano dochody w kwocie 28 251,92 zł w tym:

- z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat poprzednich – 11 200,80 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5 850,32 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dla tego działu wykonano dochody w kwocie 751 787,64 zł., z kwoty 1 416 000,00 tj. 53,09 %.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonano na kwotę 636 582,22 tj. 50,26 % planu. W rozdziale tym wykonano również dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1 426,98 zł., wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 13,00 zł., wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wykonano na kwotę 3 526,40 tj. 70,52% planu.

Należności wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 120 330,61 zł.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego

Otrzymano dochody w kwocie 9 000,00 zł. na planowane 23 000,00 zł.

Są to środki otrzymane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Czyste powietrze w latach 2021-2029.

Wpływy z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska wykonano na kwotę 3 770,12 zł., tj. 18,85%.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego

Na plan działu w kwocie 15 000,00 zł. wykonano dochody w kwocie 157 737,08 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach wykonano w kwocie 160,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Wykazuje się dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez samorządową instytucję kultury za 2020r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich wykonano dochody w kwocie 1 080,00 zł. tj. 10,80%, z tytułu opłat za media wykonano kwotę 182,35 tj. 3,64%.

Wykonano również dochody z tytułu kosztów sądowych na kwotę 8,00 zł, oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 25,27zł.

Należności wymagalne w rozdziale 92195 opiewają na kwotę 1 497,62 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Dochody działu wykonano na kwotę 20 369,44 tj. 67,89 % planu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wykonano dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji dla organizacji pozarządowych za 2020 r. w kwocie 12 335,87 zł.

W rozdziale 92695 wykonano dochody z tytułu wynajmu sal sportowych na kwotę 7 812,03 tj. 26,04%, dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych na kwotę 8,75 zł., kosztów procesu 8,00, oraz odsetek od nieterminowych wpłat na kwotę 204,79zł.

Zaległości w tym rozdziale opiewają na kwotę 10,92zł.

Stan należności budżetu w podziale na poszczególne jednostki:

Jednostki Gminy	Należności	
	ogółem	wymagalne
Urząd Gminy	6 944 682,02	2 401 261,02
Szkoła Podstawowa w Sędzinku	360,00	61,00
Zespół Przedszkoli w Dusznikach	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Grzebienisku	845,00	44,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dusznikach	3 260,90	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-27S	6 949 147,92	2 401 366,02

W/w należności zostały opisane w rozdziałach powyżej.

B. Dochody majątkowe

- wykonanie **257 332,93** na planowane **752 000,90** tj. **34,21%**

Dochody majątkowe ze względu na źródła wpływu przedstawiają się następująco:

L.p.	źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Sprzedaż i przekształcenie mienia	224 000,00	7 332,93	3,27%
2.	Dotacje i środki z innych źródeł par. 6258; 6290;6300;6330	528 000,90	250 000,00	47,34%
Razem dochody majątkowe		752 000,90	257 332,93	34,21%

1. Sprzedaż i przekształcenie mienia

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów wykonano na kwotę 332,93 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- w § 0870 - wykonano kwotę 7.000,00- sprzedaż samochodu Gminnego Zespołu Oświatowego.

2. Dotacje i środki z innych źródeł przekazywane są na podstawie szczegółowych zasad określonych w podpisanych umowach bądź w obowiązujących przepisach prawnych (par.6258,6290,6300,6330,).

Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania	Przeznaczenie
60016	250 000,00	250 000,00	100,00%	„Przebudowa drogi gminnej nr 263539 P w miejscowości Ceradz Dolny – ul. Parkowa „ – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wparcie gmin popegeerowskich
60016	132 750,00	0,00	0,00%	Dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
75023	125 250,90	0,00	0,00%	Zaplanowane dofinansowanie na realizację zadania „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”
75814	20 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (fundusz sołecki)

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECKO	743 256,85	635 085,85	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	108 171,00	0,00	0,00%
		2058	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	68 829,21	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	39 341,79	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	635 085,85	635 085,85	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	635 085,85	635 085,85	100,00%
020			LEŚNICTWO	5 000,00 zł	6 495,89	129,92%
	02001		Gospodarka Leśna	5 000,00 zł	6 495,89	129,92%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki (dzierżawa za obwody łowieckie)	5 000,00 zł	6 495,89	129,92%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 750,00 zł	250 000,00	65,32%
	60016		Drogi publiczne gminne	382 750,00 zł	250 000,00	65,32%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250 000,00 zł	250 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	132 750,00 zł	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	317 000,00	61 801,27	19,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 000,00	61 801,27	19,50%
		0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	10 942,11	84,17%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych	0,00	8,75	0,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	80 000,00	43 738,01	54,67%

			jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000,00	332,93	33,29%
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	0,00	0,00%
		0830	wpływy z usług	0,00	6 768,96	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	210 000,00	0,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,51	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	223 548,90 zł	58 594,98 zł	26,21%
	75011		Urzędy Wojewódzkie	77 862,00 zł	39 240,07	50,40%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	77 862,00 zł	39 238,52	50,39%
		2360	dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu adm.rządowej	0,00 zł	1,55	0,00%
	75023		Urzędy Gmin	133 750,90 zł	7 418,91 zł	5,55%
		0570	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00 zł	4 200,00	76,36%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00 zł	697,00	0,00%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00 zł	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00 zł	2 521,91	126,10%
		6258	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	125 250,90 zł	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	11 936,00 zł	11 936,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagr.admin.publ.)	11 936,00 zł	11 936,00	100,00%

751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 819,00 zł	907,00	49,86%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 819,00</i>	<i>907,00</i>	<i>49,86%</i>
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (rejestry wyborców)	1 819,00	907,00	49,86%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16 766 288,66 zł	9 289 494,63 zł	55,41%
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>10 000,00 zł</i>	<i>3 607,46</i>	<i>36,07%</i>
		0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00 zł	3 613,96	36,14%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00 zł	-6,50	0,00%
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>4 618 667,36 zł</i>	<i>2 727 865,22 zł</i>	<i>59,06%</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	4 287 036,09 zł	2 441 122,02	56,94%
		0320	wpływy z podatku rolnego	162 040,27 zł	61 600,00	38,02%
		0330	wpływy z podatku leśnego	28 701,00 zł	15 060,00	52,47%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	130 890,00 zł	64 054,00	48,94%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 000,00 zł	9 195,00	153,25%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	4 000,00 zł	136 834,20	3420,86%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>4 270 466,30 zł</i>	<i>2 424 314,15 zł</i>	<i>56,77%</i>
		0310	wpływy z podatku od nieruchomości	2 017 857,71 zł	1 152 375,27	57,11%
		0320	wpływy z podatku rolnego	1 564 739,93 zł	661 554,83	42,28%
		0330	wpływy z podatku leśnego	4 663,64 zł	3 201,87	68,66%
		0340	wpływy z podatku od środków transportowych	310 205,02 zł	140 954,00	45,44%
		0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00 zł	52 221,00	1740,70%
		0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00 zł	405 916,04	115,98%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	20 000,00 zł	8 091,14	40,46%

	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	385 000,00 zł	336 414,63	87,38%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	34 114,00	170,57%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00 zł	34 992,20	233,28%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00 zł	124 272,07	69,04%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00 zł	127 815,25	75,19%
		0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	3 607,60	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat - opłaty lokalne pobierane przez Urząd Gminy	0,00 zł	7 221,56	0,00%
		0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	0,00 zł	703,05	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	3 688,90	0,00%
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 482 155,00 zł	3 797 293,17 zł	50,75%
		0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 882 155,00 zł	3 359 738,00	48,82%
		0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00 zł	437 555,17	72,93%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11 805 983,00 zł	6 842 739,00 zł	57,96%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	8 577 623,00 zł	5 278 536,00	61,54%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa - oświata	8 577 623,00 zł	5 278 536,00	61,54%
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 128 360,00 zł	1 564 182,00	50,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 128 360,00 zł	1 564 182,00	50,00%
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000,00 zł	21,00 zł	0,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	21,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	80 000,00 zł	0,00	0,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 000,00 zł	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	627 957,00 zł	297 054,91 zł	47,30%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 200,00 zł	696,95 zł	8,50%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00 zł	53,00	0,00%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów	5 000,00 zł	565,85	11,32%

			publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	200,00 zł	0,00	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	78,10	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 274,00 zł	101 990,30 zł	62,47%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 445,50	108,91%
		0830	wpływy z usług	20 000,00	8 038,80	40,19%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 274,00	88 506,00	64,01%
	80104		Przedszkola	316 483,00	118 203,26	37,35%
		0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	15 275,00	61,10%
		0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	5 678,40	47,32%
		0830	wpływy z usług	25 000,00	8 745,86	34,98%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	254 483,00	88 504,00	34,78%
	80113		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7 117,00	0,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	117,00	0,00%
	80148		stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00	69 047,40	49,32%
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	69 047,40	49,32%
851			Ochrona zdrowia	7 572,00 zł	10 596,00 zł	139,94%
	85195		Pozostała działalność	7 572,00 zł	10 596,00	139,94%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 572,00 zł	10 596,00	139,94%
852			POMOC SPOŁECZNA	215 931,50 zł	144 164,89 zł	66,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00 zł	1630,45	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	1630,45	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 800,00 zł	6 850,00	53,52%

		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 800,00 zł	6 850,00	53,52%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 503,00	15 220,00	78,04%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 503,00	14 700,00	75,37%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	520,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	133 560,00 zł	85 193,50	63,79%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	133 560,00 zł	85 000,00	63,64%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00 zł	193,50	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 110,00 zł	1 110,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00 zł	100,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 010,00 zł	1 010,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 233,00 zł	17 302,39 zł	53,68%
		0920	wpływy z pozostałych odsetek	100,00 zł	0,00	0,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 133,00	17 302,39	53,85%
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 065,95	0,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	6 065,95	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 725,50	10 792,60	64,53%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 725,50	10 792,60	64,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 450,00	450,00	8,26%
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 450,00	450,00	8,26%

		0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 450,00	450,00	8,26%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	13 200,00	13 200,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 200,00	13 200,00	100,00%
855			RODZINA	14 715 529,34 zł	8 260 056,46	56,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 793,00	6 197 678,00	55,28%
		2060	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 210 793,00 zł	6 197 678,00	55,28%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00 zł	2 031 352,12	58,50%
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00 zł	11 200,80	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 472 310,00 zł	2 014 301,00	58,01%
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00 zł	5 850,32	0,00%
	85503		Karta dużej rodziny	116,34	116,34	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116,34	116,34	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00 zł	310,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	310,00 zł	310,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00 zł	30 600,00 zł	95,63%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 000,00 zł	30 600,00	95,63%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 416 000,00 zł	751 787,64 zł	53,09%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 500,00	641 548,60	50,42%

	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - utrzymanie czystości	1 266 500,00 zł	636 582,22	50,26%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00 zł	3 526,40	70,53%
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00 zł	13,00	0,00%
	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00 zł	1 426,98	142,70%
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	23 000,00 zł	9 000,00	39,13%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00 zł	9 000,00	39,13%
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00 zł	3 770,12	18,85%
	0690	wpływy z różnych opłat	20 000,00 zł	3 770,12	18,85%
90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	100 500,00 zł	97 468,92	96,98%
	2440	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	100 500,00 zł	97 468,92	96,98%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	15 000,00 zł	184 431,82 zł	1229,55%
92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	0,00 zł	26 694,74	0,00%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	212,25	0,00%
	2950	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	26 482,49	0,00%
92109		<i>Domy kultury</i>	0,00 zł	160,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00 zł	160,00	0,00%
92116		<i>Biblioteki</i>	0,00 zł	156 281,46	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	156 281,46	0,00%
92195		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00 zł	1 295,62	8,64%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00 zł	8,00	0,00%
	0690	wpływy z różnych opłat	5 000,00 zł	182,35	3,65%

	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	10 000,00 zł	1 080,00	10,80%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	25,27	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	30 000,00 zł	20 369,44	67,90%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00 zł	12 335,87	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł.	2 045,07	0,00%
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00 zł	10 290,80	0,00%
	92695	Pozostała działalność	30 000,00 zł	8 033,57	26,78%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	0,00 zł	8,00	0,00%
	0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00 zł	8,75	0,00%
	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy Duszniki	30 000,00 zł	7 812,03	26,04%
	0920	wpływy z pozostałych odsetek	0,00 zł	204,79	0,00%

PODSUMOWANIE

Dochody ogółem	47 292 286,25 zł	26 827 229,78 zł	56,73%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	15 442 332,19 zł	8 930 272,71 zł	57,83%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700 678,50 zł	324 854,99 zł	46,36%
dotacje i środki z innych źródeł	209 681,00 zł	98 478,92 zł	46,97%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00 zł	9 000,00 zł	39,13%
subwencje	11 705 983,00 zł	6 842 718,00 zł	58,45%
dochody własne	19 210 611,56 zł	10 621 905,16 zł	55,29%

dochody bieżące	46 540 285,35 zł	26 569 896,85 zł	57,09%
dochody majątkowe	752 000,90 zł	257 332,93 zł	34,22%

WYDATKI GMINY DUSZNIKI W PIERWSZYM PÓLROCZU 2021 ROKU

Wydatki za I półrocze 2021 roku wykonane zostały w **44,13 %**.

Wydatkowano **21.854.439,37 zł** na planowane **49.523.019,22 zł**.

Struktura planowanych i wykonanych wydatków przedstawia się następująco :

A. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie **5.214.757,00 zł**, a wykonano w kwocie **332.049,72 zł**, co stanowi **6,37 %**.

Realizację wydatków majątkowych przedstawia poniższa tabela:

WYDATKI MAJĄTKOWE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 311,00 zł	1 476,00 zł	0,35%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	422 311,00 zł	1 476,00 zł	0,35%
		6050	Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Projekty budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej	30 000,00 zł	1 476,00 zł	4,92%
		6050	Rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody w Sarbii, Gmina Duszniki	292 311,00 zł	0,00 zł	0,00%
600			Transport i łączność	2 244 275,00 zł	21 533,00 zł	0,96%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 275,00 zł	21 533,00 zł	1,00%
		6050	Budowa zatok autobusowych wraz z zakupem wiat przystankowych	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Podrzewie projekt chodnika ul.Spacerowa (w tym 1 000,00 zł FS)	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		6050	Projekt budowy chodnika w Kunowie (w tym 14 000,00 zł FS)	40 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 263524 P ul. Parkowej w Grzebienisku	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Przebudowa drogi gminnej nr 263539 P w miejscowości Ceradz Dolny ul. Parkowa (w tym 15 000,00 zł FS)	340 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Floriana w Podrzewiu	205 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Kościelnej w Dusznikach	750 000,00 zł	8,00 zł	0,00%
		6050	Przebudowa ul. Na Wzgórzu w Wilczynie	115 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Utwardzenie dróg gminnych płytami betonowymi (Sarbia, Chełminko)	360 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wykonanie nawierzchni dwóch rzędów płyt betonowych ul. Miodowa w Grzebienisku	232 750,00 zł	0,00 zł	0,00%
750			Administracja publiczna	45 000,00 zł	22 223,78 zł	49,39%
	75023		Urzędy gmin	45 000,00 zł	22 223,78 zł	49,39%
		6050	Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	45 000,00 zł	22 223,78 zł	49,39%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 000,00 zł	20 000,00 zł	3,81%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6170	Dofinansowanie budowy i przebudowy stacji radiowych w celu poprawy łączności oraz skutecznego alarmowania jednostek	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Budowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Podrzewiu	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Przebudowa budynku wykorzystywanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Dusznikach	20 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wymiana bramy w budynku wykorzystywanym przez Ochotniczą Straż Pożarną w Sękowie	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dusznikach	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			Oświata i wychowanie	415 000,00 zł	26 255,00 zł	6,33%
	80101		Szkoły podstawowe	390 000,00 zł	22 755,00 zł	5,83%
		6050	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz	390 000,00 zł	22 755,00 zł	5,83%

			remont pomieszczeń w budynku szkolnym			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	25 000,00 zł	3 500,00 zł	14,00%
		6050	Garaż dla Gminnego Zespołu Oświatowego	25 000,00 zł	3 500,00 zł	14,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 000,00 zł	963,72 zł	0,28%
	90001		Gospodarka odpadami komunalnymi	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6210	Dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na realizację zadania - Przebudowa przepompowni w Podrzewiu	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	189 000,00 zł	963,72 zł	0,51%
		6050	Budowa oświetlenia hybrydowego (w tym 10 000,00 zł FS Zakrzewko)	54 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	135 000,00 zł	963,72 zł	0,71%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 099 171,00 zł	239 598,22 zł	21,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 099 171,00 zł	239 598,22 zł	21,80%
		6050	Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni - Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach	180 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku dworskiego w Dusznikach (od dokumentacji do realizacji niezbędnych zadań inwestycyjnych)	640 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	78 134,13 zł	38 561,35 zł	49,35%
		6058	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	68 829,21 zł	68 829,21 zł	100,00%
		6059	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku	132 207,66 zł	132 207,66 zł	100,00%
926			Kultura fizyczna	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Przebudowa schodów przy sali sportowej ul.Broniewskiego	50 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6050	Wykonanie światłowodu do budynku przy ul.Sportowej w Dusznikach	25 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
			Razem	5 214 757,00 zł	332 049,72 zł	6,37%

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

- mapy do celów projektowych (rozdział 01010);
- odebrano dokumentację zawierającą projekt wraz z kosztorysem dotyczącą ul. Stawnej w Dusznikach (rozdział 60016);
- zakupiono dziennik budowy (ul. Kościelna w Dusznikach – rozdział 60016);
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem dla czterech pracowników Urzędu Gminy Duszniki (rozdział 75023);
- przekazano, na podstawie zawartej umowy, dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Szamotułach (wpłata na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej), polegającego na budowie i przebudowie stacji radiowych służących zachowaniu łączności oraz skutecznego alarmowania jednostek o zdarzeniach (rozdział 75411);
- zapłacono za projekt przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w budynku szkolnym (rozdział 80101);
- dokonano przedpłaty w związku z zakupem garażu dla Gminnego Zespołu Oświatowego (rozdział 80113);
- zaktualizowano kosztorysy budowlane (rozdział 90015);
- zakończono prace związane z realizacją zadania dofinansowanego ze środków zewnętrznych pn. "Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku" (rozdział 92109)

W pierwszym półroczu 2021 r. ogłoszone zostały następujące postępowania w sprawie realizacji zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn.zm.) :

- 1) Przebudowa nawierzchni ul. Kościelnej w Dusznikach wraz z odwodnieniem,
- 2) Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni gruntowo-żwirowej i tłuczniowej,
- 3) Przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej oraz pomieszczenia kotłowni w budynku Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach,
- 4) Przebudowa wewnętrznej instalacji gazowej i centralnego ogrzewania oraz remont pomieszczeń w budynku szkolnym,
- 5) Przebudowa dróg gminnych w Podrzewiu i Wilczynie.

B. Wydatki bieżące

Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy przedstawia plan i wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2021 roku z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej co obrazuje poniższa tabela

WYDATKI I PÓLROCZE 2021 ROKU PLAN I WYKONANIE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 396,85 zł	660 570,90 zł	59,17%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	452 311,00 zł	10 577,27 zł	2,34%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 323,97 zł	13,24%
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00 zł	7 777,30 zł	38,89%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 311,00 zł	1 476,00 zł	0,35%
	01030		Izby rolnicze	26 000,00 zł	14 907,78 zł	57,34%
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00 zł	14 907,78 zł	57,34%
	01095		Pozostała działalność	638 085,85 zł	635 085,85 zł	99,53%
		2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00 zł	10 150,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,66 zł	1 735,66 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	248,68 zł	248,68 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	318,32 zł	318,32 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	622 633,19 zł	622 633,19 zł	100,00%
600			transport i łączność	3 798 467,78 zł	535 603,97 zł	14,10%
	60004		lokalny transport zbiorowy	670 000,00 zł	318 097,39 zł	47,48%
		2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00 zł	131 097,39 zł	48,55%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	400 000,00 zł	187 000,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

		6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	60016		drogi publiczne gminne	3 028 467,78 zł	217 506,58 zł	7,18%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00 zł	24 478,06 zł	30,60%
		4270	zakup usług remontowych	293 012,54 zł	62 809,46 zł	21,44%
		4300	zakup usług pozostałych	461 180,24 zł	62 842,66 zł	13,63%
		4430	różne opłaty i składki	50 000,00 zł	45 843,40 zł	91,69%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 144 275,00 zł	21 533,00 zł	1,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	118 300,00 zł	64 383,45 zł	54,42%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 300,00 zł	64 383,45 zł	54,42%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	zakup energii	8 000,00 zł	2 803,04 zł	35,04%
		4270	zakup usług remontowych	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	30 000,00 zł	16 382,41 zł	54,61%
		4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00 zł	234,00 zł	78,00%
		4600	kary, odszkodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45 000,00 zł	44 964,00 zł	99,92%
710			działalność usługowa	80 000,00 zł	20 678,07 zł	25,85%
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00 zł	20 678,07 zł	25,85%
		4300	zakup usług pozostałych	80 000,00 zł	20 678,07 zł	25,85%
750			administracja publiczna	4 858 209,00 zł	2 131 528,87 zł	43,87%
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	77 862,00 zł	39 238,52 zł	50,39%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,00 zł	32 354,02 zł	50,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00 zł	5 950,00 zł	48,37%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 909,00 zł	934,50 zł	48,95%
	75022		radę gmin	181 600,00 zł	53 289,15 zł	29,34%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00 zł	47 890,00 zł	34,21%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	829,00 zł	8,29%
		4220	zakup środków żywności	2 500,00 zł	205,49 zł	8,22%
		4300	zakup usług pozostałych	16 000,00 zł	4 364,66 zł	27,28%

	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	4 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
75023		urzędy gmin	3 862 611,00 zł	1 694 739,94 zł	43,88%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50 000,00 zł	6 109,61 zł	12,22%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 927 300,00 zł	877 255,49 zł	45,52%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00 zł	137 076,68 zł	97,91%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	361 000,00 zł	151 265,93 zł	41,90%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	33 000,00 zł	17 294,83 zł	52,41%
	4140	wpłaty na PFRON	35 957,00 zł	9 551,00 zł	26,56%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00 zł	9 699,55 zł	29,39%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00 zł	83 864,45 zł	49,33%
	4220	zakup środków żywności	6 000,00 zł	2 965,22 zł	49,42%
	4260	zakup energii	50 000,00 zł	16 854,07 zł	33,71%
	4270	zakup usług remontowych	150 000,00 zł	3 670,32 zł	2,45%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00 zł	736,40 zł	29,46%
	4300	zakup usług pozostałych	430 000,00 zł	248 953,04 zł	57,90%
	4308	zakup usług pozostałych	125 250,90 zł	0,00 zł	0,00%
	4309	zakup usług pozostałych	22 103,10 zł	0,00 zł	0,00%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00 zł	12 032,37 zł	34,38%
	4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	18 000,00 zł	5 493,73 zł	30,52%
	4420	podróże służbowe zagraniczne	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	95 000,00 zł	33 258,12 zł	35,01%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00 zł	38 853,44 zł	70,64%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	30,00 zł	1,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 500,00 zł	14 400,00 zł	32,36%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00 zł	3 151,91 zł	15,76%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00 zł	22 223,78 zł	49,39%
75056		spis powszechny i inne	11 936,00 zł	9 884,00 zł	82,81%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371,00 zł	9 884,00 zł	86,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4260	zakup energii	55,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00 zł	0,00 zł	100,00%
75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00 zł	51 692,02 zł	39,76%
	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00 zł	17 321,62 zł	34,64%
	4220	zakup środków żywności	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	34 370,40 zł	45,83%
75085		wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	523 700,00 zł	253 705,24 zł	48,44%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	364 600,00 zł	173 053,15 zł	47,46%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00 zł	24 738,79 zł	92,31%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	68 200,00 zł	31 413,69 zł	46,06%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8 600,00 zł	3 085,82 zł	35,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 758,94 zł	17,59%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	10 045,95 zł	66,97%
	4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00 zł	1 053,19 zł	37,61%
	4410	podróże służbowe krajowe	4 800,00 zł	1 008,37 zł	21,01%
	4430	różne opłaty i składki	500,00 zł	91,00 zł	18,20%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00 zł	5 550,00 zł	75,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00 zł	1 189,00 zł	18,02%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00 zł	717,34 zł	18,39%
75095		pozostała działalność	70 500,00 zł	28 980,00 zł	41,11%
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00 zł	28 980,00 zł	41,40%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
751			urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 819,00 zł	907,00 zł	49,86%
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00 zł	907,00 zł	49,86%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania zlecone	1 525,00 zł	762,00 zł	49,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł	122,00 zł	49,80%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	49,00 zł	23,00 zł	46,94%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 000,00 zł	81 361,08 zł	7,15%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
		6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00%
	75412		ochotnicze straże pożarne	886 000,00 zł	60 159,80 zł	6,79%
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00 zł	5 958,40 zł	11,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00 zł	28 184,20 zł	24,51%
		4260	zakup energii	45 000,00 zł	11 203,37 zł	24,90%
		4270	zakup usług remontowych	42 000,00 zł	2 040,00 zł	4,86%
		4280	zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	1 700,00 zł	11,33%
		4300	zakup usług pozostałych	47 000,00 zł	5 928,59 zł	12,61%
		4430	różne opłaty i składki	45 000,00 zł	5 145,24 zł	11,43%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	450 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75421		zarządzanie kryzysowe	232 000,00 zł	1 201,28 zł	0,52%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	350,00 zł	0,00 zł	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 950,00 zł	1 201,28 zł	24,27%
		4300	zakup usług pozostałych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	202 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
756			dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00 zł	3 645,29 zł	36,45%
	75615		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00 zł	200,00 zł	6,67%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	200,00 zł	6,67%
	75616		wpływy z podatku rolnego, leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 000,00 zł	2 552,81 zł	42,55%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00 zł	2 552,81 zł	42,55%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00 zł	892,48 zł	89,25%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00 zł	892,48 zł	89,25%
757			obsługa długu publicznego	385 000,00 zł	91 186,84 zł	23,68%
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego-kredyty i pożyczki	385 000,00 zł	91 186,84 zł	23,68%
		8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	385 000,00 zł	91 186,84 zł	23,68%
758			różne rozliczenia	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	75818		rezerwy ogólne i celowe	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4810	rezerwy	48 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
801			oświata i wychowanie	14 313 443,00 zł	6 972 903,50 zł	48,72%
	80101		szkoły podstawowe	9 078 655,00 zł	4 368 996,98 zł	48,12%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	354 300,00 zł	160 624,89 zł	45,34%

	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	5 711 409,00 zł	2 671 049,82 zł	46,77%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	454 031,00 zł	436 140,93 zł	96,06%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 064 100,00 zł	531 771,26 zł	49,97%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	136 912,00 zł	51 790,11 zł	37,83%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00 zł	12 604,10 zł	45,01%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	141 873,00 zł	32 552,49 zł	22,94%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00 zł	2 260,23 zł	10,76%
	4260	zakup energii	278 500,00 zł	144 675,20 zł	51,95%
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	606,24 zł	1,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	6 700,00 zł	420,00 zł	6,27%
	4300	zakup usług pozostałych	91 000,00 zł	49 306,17 zł	54,18%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 200,00 zł	18 713,75 zł	66,36%
	4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00 zł	1 958,96 zł	39,18%
	4430	różne opłaty i składki	14 330,00 zł	7 167,00 zł	50,01%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 500,00 zł	222 125,00 zł	82,42%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	69,00 zł	69,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00 zł	2 406,83 zł	7,64%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00 zł	22 755,00 zł	5,83%
	80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 148 400,00 zł	484 991,42 zł	42,23%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 700,00 zł	13 650,98 zł	37,20%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	539 800,00 zł	277 009,21 zł	51,32%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	40 700,00 zł	40 252,60 zł	98,90%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00 zł	48 340,29 zł	47,86%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	12 800,00 zł	5 854,47 zł	45,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00 zł	7 962,90 zł	34,47%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00 zł	314,00 zł	10,47%
	4260	zakup energii	26 000,00 zł	9 514,05 zł	36,59%
	4270	zakup usług remontowych	8 000,00 zł	462,48 zł	5,78%
	4280	zakup usług zdrowotnych	600,00 zł	70,00 zł	11,67%

	4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	5 196,22 zł	43,30%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	307 000,00 zł	57 877,89 zł	18,85%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00 zł	694,81 zł	33,09%
	4430	różne opłaty i składki	1 000,00 zł	422,50 zł	42,25%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 100,00 zł	17 325,00 zł	75,00%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	37,00 zł	37,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 400,00 zł	7,02 zł	0,11%
80104		przedszkola	2 509 100,00 zł	1 402 391,38 zł	55,89%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	82 900,00 zł	31 974,04 zł	38,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 741,00 zł	675 372,02 zł	48,77%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	108 400,00 zł	107 953,87 zł	99,59%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	263 400,00 zł	120 315,72 zł	45,68%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	29 600,00 zł	11 514,28 zł	38,90%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00 zł	22 585,24 zł	41,06%
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00 zł	700,00 zł	8,75%
	4260	zakup energii	86 000,00 zł	48 996,99 zł	56,97%
	4270	zakup usług remontowych	50 000,00 zł	3 648,80 zł	7,30%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	38 000,00 zł	21 631,34 zł	56,92%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00 zł	278 246,97 zł	92,75%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00 zł	2 271,30 zł	45,43%
	4410	podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	1 146,54 zł	38,22%
	4430	różne opłaty i składki	4 359,00 zł	2 179,50 zł	50,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 400,00 zł	73 400,00 zł	100,00%
	4480	podatek od nieruchomości	100,00 zł	74,00 zł	74,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00 zł	380,77 zł	6,14%

80113		dowozenie uczniów do szkół	593 500,00 zł	243 785,09 zł	41,08%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00 zł	70,00 zł	35,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	47 800,00 zł	22 276,01 zł	46,60%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł	3 470,72 zł	93,80%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00 zł	3 944,76 zł	42,88%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	3 744,13 zł	62,40%
	4270	zakup usług remontowych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	490 432,00 zł	205 465,95 zł	41,89%
	4430	różne opłaty i składki	3 268,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00 zł	1 200,00 zł	75,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00 zł	113,52 zł	14,19%
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00 zł	3 500,00 zł	14,00%
80146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 700,00 zł	5 006,00 zł	9,50%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52 700,00 zł	5 006,00 zł	9,50%
80148		stołówki szkolne i przedszkolne	327 100,00 zł	170 144,37 zł	52,02%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00 zł	67 340,51 zł	52,20%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00 zł	9 495,90 zł	94,02%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00 zł	10 839,33 zł	45,35%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 400,00 zł	1 513,06 zł	44,50%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00 zł	1 536,34 zł	15,36%
	4220	zakup środków żywności	140 000,00 zł	73 100,91 zł	52,21%
	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00 zł	6 200,00 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	118,32 zł	8,45%

	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	36 000,00 zł	9 352,68 zł	25,98%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 700,00 zł	7 298,80 zł	28,40%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00 zł	620,40 zł	34,47%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00 zł	1 254,66 zł	29,18%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	700,00 zł	178,82 zł	25,55%
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80150		realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	472 888,00 zł	221 860,58 zł	46,92%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	334 300,00 zł	171 072,02 zł	51,17%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00 zł	13 333,30 zł	50,50%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	65 800,00 zł	29 352,81 zł	44,61%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	8 388,00 zł	4 124,99 zł	49,18%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00 zł	3 760,08 zł	25,07%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000,00 zł	116,58 zł	0,78%
		4410	podróże służbowe krajowe	4 000,00 zł	100,80 zł	2,52%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	80195		pozostała działalność	95 100,00 zł	66 375,00 zł	69,79%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 600,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 500,00 zł	66 375,00 zł	75,00%
851			ochrona zdrowia	187 572,00 zł	31 807,33 zł	16,96%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	180 000,00 zł	29 194,29 zł	16,22%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 600,00 zł	17 109,37 zł	39,24%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00 zł	899,16 zł	10,58%

	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	800,00 zł	61,74 zł	7,72%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	41 900,00 zł	3 786,00 zł	9,04%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 200,00 zł	548,02 zł	2,26%
	4300	zakup usług pozostałych	45 000,00 zł	6 390,00 zł	14,20%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00 zł	400,00 zł	13,33%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85195	pozostała działalność	7 572,00 zł	2 613,04 zł	34,51%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł	149,00 zł	74,50%
	4300	zakup usług pozostałych	7 072,00 zł	2 464,04 zł	34,84%
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	0,00 zł	0,00%
852		pomoc społeczna	1 568 865,50 zł	666 048,27 zł	42,45%
	85202	domy pomocy społecznej	64 200,00 zł	28 127,61 zł	43,81%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 200,00 zł	28 127,61 zł	43,81%
	85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 044,00 zł	208,10 zł	19,93%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	510,00 zł	208,10 zł	40,80%
	4410	podróże służbowe krajowe	106,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	428,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00 zł	6 726,62 zł	42,04%
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00 zł	6 726,62 zł	42,04%
	85214	zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00 zł	80 923,04 zł	34,29%
	3110	świadczenia społeczne	234 000,00 zł	80 923,04 zł	34,58%
	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

85215		dodatki mieszkaniowe	20 010,00 zł	6 045,21 zł	30,21%
	3110	świadczenie społeczne	20 000,00 zł	6 045,21 zł	30,23%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł	0,00 zł	0,00%
85216		zasilki stałe	163 000,00 zł	84 358,87 zł	51,75%
	3110	świadczenia społeczne	163 000,00 zł	84 358,87 zł	51,75%
85219		ośrodki pomocy społecznej	926 811,00 zł	412 654,69 zł	44,52%
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00 zł	857,20 zł	85,72%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	585 856,00 zł	258 323,49 zł	44,09%
	4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	42 230,00 zł	42 228,97 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	107 592,00 zł	51 798,89 zł	48,14%
	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	14 961,00 zł	7 369,81 zł	49,26%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	14 160,00 zł	4 920,00 zł	34,75%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	39 286,00 zł	11 130,10 zł	28,33%
	4260	zakup energii	15 500,00 zł	2 342,35 zł	15,11%
	4270	zakup usług remontowych	4 000,00 zł	553,77 zł	13,84%
	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4300	zakup usług pozostałych	41 400,00 zł	16 498,67 zł	39,85%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 585,00 zł	2 127,86 zł	59,35%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4430	różne opłaty i składki	1 332,00 zł	487,35 zł	36,59%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 178,00 zł	13 177,23 zł	99,99%
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00 zł	839,00 zł	33,56%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 731,00 zł	0,00 zł	0,00%
85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 375,00 zł	30 076,63 zł	29,09%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 186,00 zł	3 604,88 zł	23,74%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	88 189,00 zł	26 471,75 zł	30,02%
85230		pomoc w zakresie dożywiania	37 925,50 zł	16 927,50 zł	44,63%
	3110	świadczenia społeczne	37 925,50 zł	16 927,50 zł	44,63%
85295		pozostała działalność	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	0,00 zł	0,00%

853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 065,00 zł	35 482,58 zł	46,65%
	85311		rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 065,00 zł	31 318,58 zł	45,35%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	9 345,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 704,00 zł	25 435,21 zł	98,95%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	6 036,00 zł	4 379,94 zł	72,56%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	859,00 zł	444,16 zł	51,71%
		4300	zakup usług pozostałych	26 980,00 zł	1 059,27 zł	3,93%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85395		pozostała działalność	7 000,00 zł	4 164,00 zł	59,49%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00 zł	4 164,00 zł	59,49%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	226 600,00 zł	114 664,29 zł	50,60%
	85401		świetlice szkolne	180 100,00 zł	91 576,89 zł	50,85%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 700,00 zł	3 835,63 zł	44,09%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00 zł	60 611,77 zł	48,61%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00 zł	8 941,15 zł	85,15%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00 zł	12 680,45 zł	51,76%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	3 500,00 zł	1 007,89 zł	28,80%
		4280	zakup usług zdrowotnych	800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00 zł	4 500,00 zł	75,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00 zł	23 087,40 zł	49,65%
		3240	stypendia dla uczniów	46 500,00 zł	23 087,40 zł	49,65%
855			rodzina	14 967 551,34 zł	8 283 069,08 zł	55,34%
	85501		świadczenie wychowawcze	11 213 793,00 zł	6 171 211,05 zł	55,03%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		3110	świadczenia społeczne	11 115 420,00 zł	6 122 607,45 zł	55,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,00 zł	30 844,30 zł	49,89%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00 zł	1 530,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,00 zł	5 574,87 zł	51,09%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 553,00 zł	74,24 zł	4,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 410,77 zł	47,03%
		4260	zakup energii	1 230,00 zł	264,23 zł	21,48%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	192,00 zł	38,40%
		4300	zakup usług pozostałych	9 464,00 zł	6 411,38 zł	67,74%
		4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00 zł	218,40 zł	46,37%
		4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	64,00 zł	21,33%
		4430	różne opłaty i składki	105,00 zł	20,15 zł	19,19%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	449,00 zł	44,90%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85502		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 510,00 zł	2 010 186,12 zł	57,51%
		2910	zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00 zł	10 085,69 zł	56,03%

		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	3 364 488,00 zł	1 943 256,30 zł	57,76%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00 zł	33 508,80 zł	47,17%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00 zł	4 792,87 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00 zł	5 872,30 zł	53,81%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	1 553,00 zł	835,50 zł	53,80%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00 zł	1 164,00 zł	24,05%
		4260	zakup energii	1 050,00 zł	264,23 zł	25,16%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	192,00 zł	38,40%
		4300	zakup usług pozostałych	10 046,00 zł	7 216,90 zł	71,84%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4410	podróże służbowe krajowe	512,00 zł	46,40 zł	9,06%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
		4560	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	502,87 zł	50,29%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00 zł	898,00 zł	59,87%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85503		karta dużej rodziny	116,34 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,34 zł	0,00 zł	0,00%
	85504		wspieranie rodziny	21 992,00 zł	9 310,00 zł	42,33%
		3110	świadczenia społeczne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	312,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	9 000,00 zł	50,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł	10,00 zł	100,00%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	270,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85508		rodziny zastępcze	204 140,00 zł	62 302,75 zł	30,52%

		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 140,00 zł	62 302,75 zł	30,52%
	85513		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00 zł	30 059,16 zł	93,93%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00 zł	30 059,16 zł	93,93%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 595 310,46 zł	876 212,08 zł	33,76%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		6210	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90002		gospodarka odpadami komunalnymi	1 272 500,00 zł	474 754,29 zł	37,31%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	172 500,00 zł	52 399,23 zł	30,38%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł	10 823,89 zł	90,20%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00 zł	9 698,10 zł	24,25%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	6 100,00 zł	1 389,50 zł	22,78%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	2 066,82 zł	25,84%
		4300	zakup usług pozostałych	981 000,00 zł	391 270,90 zł	39,88%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00 zł	3 488,09 zł	41,52%
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00 zł	1 416,76 zł	35,42%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00 zł	2 201,00 zł	25,89%
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90003		oczyszczanie miast i wsi	23 500,00 zł	7 080,00 zł	30,13%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	12 000,00 zł	7 080,00 zł	59,00%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	122 339,48 zł	38 534,48 zł	31,50%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 339,48 zł	972,26 zł	6,78%
		4270	zakup usług remontowych	15 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	93 000,00 zł	37 562,22 zł	40,39%
	90005		ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	250,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00 zł	0,00 zł	0,00%
	90013		schroniska dla zwierząt	75 000,00 zł	21 346,85 zł	28,46%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	178,85 zł	0,89%
		4300	zakup usług pozostałych	55 000,00 zł	21 168,00 zł	38,49%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	774 970,98 zł	225 997,46 zł	29,16%
		4260	zakup energii	290 475,00 zł	156 064,98 zł	53,73%
		4270	zakup usług remontowych	190 000,00 zł	68 855,90 zł	36,24%
		4300	zakup usług pozostałych	105 495,98 zł	112,86 zł	0,11%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 000,00 zł	963,72 zł	0,51%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	130 000,00 zł	107 134,00 zł	82,41%
		4300	zakup usług pozostałych	130 000,00 zł	107 134,00 zł	82,41%
	90095		pozostała działalność	24 000,00 zł	1 365,00 zł	5,69%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	1 365,00 zł	22,75%
		4300	zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 196 275,60 zł	1 051 426,30 zł	32,90%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	91 000,00 zł	60 400,00 zł	66,37%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	91 000,00 zł	60 400,00 zł	66,37%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 238 075,60 zł	241 998,22 zł	19,55%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	48 788,00 zł	0,00 zł	0,00%

		4270	zakup usług remontowych	47 116,60 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	43 000,00 zł	2 400,00 zł	5,58%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 134,13 zł	38 561,35 zł	4,29%
		6058	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 829,21 zł	68 829,21 zł	100,00%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 207,66 zł	132 207,66 zł	100,00%
	92116		biblioteki	1 590 000,00 zł	660 000,00 zł	41,51%
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 590 000,00 zł	660 000,00 zł	41,51%
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00 zł	301,48 zł	20,10%
		4260	zakup energii	1 500,00 zł	301,48 zł	20,10%
	92195		pozostała działalność	275 700,00 zł	88 726,60 zł	32,18%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00 zł	7 384,88 zł	17,58%
		4260	zakup energii	155 000,00 zł	63 206,54 zł	40,78%
		4300	zakup usług pozostałych	60 000,00 zł	6 789,92 zł	11,32%
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00 zł	3 775,26 zł	37,75%
		4480	podatek od nieruchomości	7 700,00 zł	7 570,00 zł	98,31%
926			kultura fizyczna	837 143,69 zł	232 960,47 zł	27,83%
	92601		obiekty sportowe	142 000,00 zł	8 600,00 zł	6,06%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 600,00 zł	95,56%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	466 000,00 zł	222 290,60 zł	47,70%
		2360	dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00 zł	79 000,00 zł	81,44%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00 zł	556,23 zł	7,95%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00 zł	16 209,56 zł	23,16%

		4260	zakup energii	98 000,00 zł	57 623,24 zł	58,80%
		4270	zakup usług remontowych	91 000,00 zł	50 745,13 zł	55,76%
		4300	zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	16 656,44 zł	16,66%
		4430	różne opłaty i składki	3 000,00 zł	1 500,00 zł	50,00%
	92695		pozostała działalność	229 143,69 zł	2 069,87 zł	0,90%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	72 564,57 zł	0,00 zł	0,00%
		4270	zakup usług remontowych	27 160,25 zł	0,00 zł	0,00%
		4300	zakup usług pozostałych	129 418,87 zł	2 069,87 zł	1,60%
			Wydatki ogółem	49 523 019,22	21 854 439,37	44,13%

Zaplanowane wydatki bieżące wynoszą **44.308.262,22 zł** i stanowią **89,47 %** wszystkich planowanych wydatków w 2021 roku. Wykonane zostały w wysokości **21.522.389,65 zł** co stanowi **48,57%** planu.

Kolejna tabela przedstawia strukturę wykonania wydatków na zadanie zlecone za I półrocze 2021 roku. Na dzień 30 czerwca 2021 roku plan wydatków na zadania zlecone wynosił **15.442.332,19 zł**, a wykonane zostały one w wysokości **8.882.642,88 zł** co stanowi **57,52%**.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	635 085,85 zł	635 085,85 zł	100,00%
	01095		Pozostała działalność	635 085,85 zł	635 085,85 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 150,00 zł	10 150,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,66 zł	1 735,66 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy	248,68 zł	248,68 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	318,32 zł	318,32 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	622 633,19 zł	622 633,19 zł	100,00%
750			Administracja publiczna	89 798,00 zł	49 122,52 zł	54,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 862,00 zł	39 238,52 zł	50,39%

		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	63 653,00 zł	32 354,02 zł	50,83%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00 zł	5 950,00 zł	48,37%
		4120	składki na fundusz pracy	1 909,00 zł	934,50 zł	48,95%
	75056		Spis powszechny i inne	11 936,00 zł	9 884,00 zł	82,81%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 371,00 zł	9 884,00 zł	86,92%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4260	zakup energii	55,00 zł	0,00 zł	0,00%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60,00 zł	0,00 zł	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy	1 819,00 zł	907,00 zł	49,86%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 819,00 zł	907,00 zł	49,86%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525,00 zł	762,00 zł	49,97%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	245,00 zł	122,00 zł	49,80%
		4120	składki na fundusz pracy	49,00 zł	23,00 zł	46,94%
852			Pomoc społeczna	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		3110	świadczenia społeczne	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
855			Rodzina	14 715 529,34 zł	8 197 527,51 zł	55,71%
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 210 793,00 zł	6 171 211,05 zł	55,05%
		3110	świadczenia społeczne	11 115 420,00 zł	6 122 607,45 zł	55,08%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	61 830,00 zł	30 844,30 zł	49,89%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 530,00 zł	1 530,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 911,00 zł	5 574,87 zł	51,09%
		4120	składki na fundusz pracy	1 553,00 zł	74,24 zł	4,78%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00 zł	1 410,77 zł	47,03%
		4260	zakup energii	1 230,00 zł	264,23 zł	21,48%
		4270	zakup usług remontowych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%

	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	192,00 zł	38,40%
	4300	zakup usług pozostałych	9 464,00 zł	6 411,38 zł	67,74%
	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	471,00 zł	218,40 zł	46,37%
	4410	podróże służbowe krajowe	300,00 zł	64,00 zł	21,33%
	4430	różne opłaty i składki	105,00 zł	20,15 zł	19,19%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	1 550,26 zł	99,95%
	4700	szkolenia pracowników	1 000,00 zł	449,00 zł	44,90%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	928,00 zł	0,00 zł	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 472 310,00 zł	1 995 947,30 zł	57,48%
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00 zł	0,00 zł	0,00%
	3110	świadczenia społeczne	3 364 488,00 zł	1 943 256,30 zł	57,76%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	66 840,00 zł	31 408,80 zł	46,99%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 793,00 zł	4 792,87 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 914,00 zł	5 872,30 zł	53,81%
	4120	składki na fundusz pracy	1 553,00 zł	835,50 zł	53,80%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00 zł	1 164,00 zł	24,05%
	4260	zakup energii	1 050,00 zł	264,23 zł	25,16%
	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	192,00 zł	38,40%
	4300	zakup usług pozostałych	10 046,00 zł	7 216,90 zł	71,84%
	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 446,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4410	podróże służbowe krajowe	512,00 zł	46,40 zł	9,06%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4700	szkolenia pracowników	1 500,00 zł	898,00 zł	59,87%
	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00 zł	0,00 zł	0,00%
85503		Karta dużej rodziny	116,34 zł	0,00 zł	0,00%

		4210	zakup materiałów i wyposażenia	116,34 zł	0,00 zł	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	310,00 zł	310,00 zł	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	300,00 zł	300,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	10,00 zł	10,00 zł	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 000,00 zł	30 059,16 zł	93,93%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00 zł	30 059,16 zł	93,93%
			Razem wydatki na zadania zlecone	15 442 332,19 zł	8 882 642,88 zł	57,52%

Opis poszczególnych działów i rozdziałów planowanych i wykonywanych wydatków:

Dział 010: Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi; obejmujący wykonanie zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji – budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz opracowania projektów dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 452 311,00 zł, wykonany został w wysokości 10 577,27 zł. Ujęte są tu wydatki majątkowe jak również wydatki bieżące. W ramach wydatków bieżących wykonano prace melioracyjne na rowach oraz przepustach drogowych.

Rozdział 01030: izby rolnicze; obejmujący odpis 2% od wpłat z podatku rolnego do Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 26 000,00 zł, wykonany został w wysokości 14 907,78 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 01095: pozostała działalność; obejmujący zwrot podatku akcyzowego dla rolników oraz koszt opłat środowiskowych za odprowadzanie wód deszczowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 638 085,85 zł, wykonany został w wysokości 635 085,85 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące związane z wypłatą dla rolników na podstawie

decyzji oraz wydatków związanych z obsługą administracyjną w/w zadania. W I półroczu 2021 r. wydano 311 decyzji.

Dział 600: Transport i łączność

Rozdział 60004: lokalny transport zbiorowy; obejmujący dotację celową na dofinansowanie kosztów komunikacji międzygminnej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 670 000,00 zł, wykonany został w wysokości 318 097,39 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące związane z organizacją transportu na linii 812 realizowanego przez Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu oraz na połączenie Gminy Duszniki z Poznaniem, Nowym Tomyślem i Pniewami.

Rozdział 60014: drogi publiczne powiatowe; obejmujący dotacje na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 100 000 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 60016: drogi publiczne gminne; obejmujący koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych, napraw i remontów bieżących, opłat za umieszczenie urządzeń technicznych w pasach dróg oraz nowych inwestycji w zakresie dróg gminnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3 028 467,78 zł, wykonany został w wysokości 217 506,58 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 884 192,78 zł, wykonanie – 195 973,58 zł; wydatki majątkowe: plan – 2 144 275,00 zł, wykonanie 21 533,00 zł.

W ramach wydatków bieżących poniesiono koszty zimowego utrzymania a także ujęto koszty wykaszania i oczyszczania dróg.

Dział 700: Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005: gospodarka gruntami i nieruchomościami; obejmujący koszty odszkodowań, przygotowania mienia do sprzedaży, koszty wycen i podziału nieruchomości, koszty energii elektrycznej, koszty usług remontowych, koszty opłat podatku.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 118 300,00 zł, wykonany został w wysokości 64 383,45 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące. W ramach powyższych wydatków wypłacono odszkodowanie

za przejecie dróg od osoby prawnej, poniesiono koszty wykonania operatów szacunkowych, opłat sądowych, za mapy i wypisy z rejestru gruntów oraz ogłoszenia zamieszczane w prasie lokalnej.

Dział 710: Działalność usługowa

Rozdział 71004: plany zagospodarowania przestrzennego; obejmujący koszty zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, koszty sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 80 000,00 zł, wykonany został w wysokości 20 678,07 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 750: Administracja publiczna

Rozdział 75011: urzędy wojewódzkie (zadania zlecone); obejmujący płace i pochodne pracowników wykonujących zadania administracji rządowej związane z Urzędem Stanu Cywilnego oraz ewidencją ludności.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 77 862,00 zł, wykonany został w wysokości 39 238,52 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75022: rady gmin; obejmujący koszty diet radnych, podróży służbowych, koszty związane z działalnością rady – zakup materiałów, usług, szkoleń.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 181 600,00 zł, wykonany został w wysokości 53 289,15 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75023: urzędy gmin; obejmujący koszty utrzymania Urzędu Gminy – płace i pochodne, zakup materiałów, energii, usług, podróże służbowe, szkolenia, wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup sprzętu komputerowego dla pracowników.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3 862 611,00 zł, wykonany został w wysokości 1 694 739,94 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 3 817 611,00 zł, wykonanie – 1 672 516,16 zł; wydatki majątkowe: plan – 45 000,00 zł, wykonanie 22 223,78 zł.

Rozdział 75056: spis powszechny i inne; obejmujący wydatki zakupu materiałów, energii oraz wynagrodzenia pracowników biorących udział przy spisie.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11 936,00 zł., a wykonany został w wysokości 9 884,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące ponoszone w związku z przeprowadzeniem w 2021 r. Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań.

Rozdział 75075: promocja jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący wydatki związane z promocją Gminy – zakup materiałów reklamowych, reklam radiowych, prasowych, wydawanie informatora, organizacja jubileuszu par małżeńskich.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 130 000,00 zł, wykonany został w wysokości 51 692,02 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące związane z wydrukowaniem Informatora oraz ogłoszeniami w prasie lokalnej oraz zakupem materiałów reklamowych Gminy Duszniki.

Rozdział 75085: wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący koszty działalności centrum usług wspólnych powołanego do obsługi jednostek oświatowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 523 700,00 zł, wykonany został w wysokości 253 705,24 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75095: pozostała działalność; obejmujący koszty diet i zakupu materiałów dla sołtysów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 70 500,00 zł, wykonany został w wysokości 28 980,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 751: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101: urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa; obejmujący wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców Gminy.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1 819,00 zł, wykonany został w wysokości 907,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 754: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411: Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej; obejmujący dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: Modernizacja systemu łączności radiowej Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego na terenie powiatu szamotulskiego.

Plan wydatków dla rozdziału 20.000,00 zł, wykonany został w wysokości 20.000,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 75412: ochotnicze straże pożarne; obejmujący koszty utrzymania 13 jednostek OSP w Gminie – ekwiwalent dla strażaków, zakup sprzętu, wody, paliwa, energii, badań lekarskich strażaków, ubezpieczenie, remonty sprzętu i strażnic, szkoleń oraz dotacji celowej na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Duszniki.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 886 000,00 zł, wykonany został w wysokości 60 159,80 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 381 000 zł, wykonanie – 60 159,80 zł; wydatki majątkowe: plan – 505 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 75421: zarządzanie kryzysowe; obejmujący rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, koszty związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 232 000,00 zł, wykonany został w wysokości 1 201,28 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące związane z zakupem maseczek ochronnych i rękawic.

Dział 756: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75615: wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3 000,00 zł, wykonany został w wysokości 200,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 6.000,00 zł, wykonany został w wysokości 2 552,81 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 75618: wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw; obejmujący koszty postępowania egzekucyjnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.000,00 zł, wykonany został w wysokości 892,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 757: Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702: obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego; obejmujący spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek, kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 385.000,00 zł, wykonany został w wysokości 91.186,84 zł.

Dział 758: Różne rozliczenia

Rozdział 75818: rezerwy ogólne i celowe; obejmujący rezerwę ogólną budżetu Gminy na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 48.000,00 zł, wykonanie w wysokości 0,00 zł.

Dział 801: Oświata i wychowanie

Rozdział 80101: szkoły podstawowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 9.078.655,00 zł, wykonany został w wysokości 4.368.996,98 zł. Z tego wydatki bieżące: plan: - 8.688.655,00 zł, wykonanie – 4.346.241,98 zł; wydatki majątkowe: plan – 390.000,00 zł, wykonanie 22.755,00 zł.

Rozdział 80103: oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.148.400,00 zł, wykonany został w wysokości 484.991,42 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80104: przedszkola

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 2.509.100,00 zł, wykonany został w wysokości 1.402.391,38 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80113: dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 593.500,00 zł, wykonany został w wysokości 243.785,09 zł. Z tego wydatki bieżące: plan: - 568.500,00 zł, wykonanie – 240.285,09 zł; wydatki majątkowe: plan – 25.000,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł.

Rozdział 80146: doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 52.700,00 zł, wykonany został w wysokości 5.006,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80148: stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 327.100,00 zł, wykonany został w wysokości 170.144,37 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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 dla rozdziału wynosi 36.000,00 zł, wykonany został w wysokości 9.352,68 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80150: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 472.888,00 zł, wykonany został w wysokości 221.860,58 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 80195: pozostała działalność; obejmujący fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 95.100,00 zł, wykonany został w wysokości 66.375,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Budżet jednostek oświatowych Gminy Duszniki obejmuje : Szkołę Podstawową w Grzebienisku z oddziałami przedszkolnymi, Szkołę Podstawową w Dusznikach z filią w Podrzewiu, Szkołę Podstawową w Sędzinku z oddziałami przedszkolnymi, Zespół Przedszkoli w Dusznikach (przedszkola: w Dusznikach, Podrzewiu i Sękowie), oraz wydatki Gminnego Zespołu Oświatowego na obsługę administracyjną, dowozy uczniów do szkół, odpis na fundusz socjalny emerytów i stypendia socjalne dla uczniów.

W szkołach uczyło się 810 uczniów, w 44 oddziałach. Opieką przedszkolną objęto 368 dzieci. Liczba pracujących nauczycieli: 113; pracowników administracyjno-obsługowych: 51.

Plan wg uchwały Rady Gminy z 29.12.2020 - wydatki:

-oświata i wychowanie	13 441 700,00
-edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice)	180 100,00
-wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (GZO)	523 700,00

Razem	14 145 500,00

Na remonty we wszystkich placówkach przewidziano kwotę 68 000,00 zł. Są to m. in.: malowanie pomieszczeń, wymiana lamp, usuwanie bieżących awarii, realizacja zaleceń wynikających z okresowych przeglądów obiektów budowlanych.

W ciągu pierwszego półrocza budżet zmniejszono o 31 957,00 zł. (w związku z niższą kwotą subwencji oświatowej) - głównie środki na płace; oraz zwiększono o:

- 13 200,00 zł - dotacja na stypendia socjalne;
- 300 000,00 zł - środki na przebudowę instalacji gazowej i CO oraz remont budynku przy ulicy Broniewskiego 1 (w użytkowaniu przedszkola)

Dodatkowo wydzielono środki na budowę garażu blaszanego dla samochodu osobowego do przewozu dzieci: 25 000,00 zł.

Na koniec czerwca plan finansowy wydatków to kwota **14 426 743,00 zł.**

Wydatki bieżące wykonane za I półrocze ogółem, to **49,30%** planu.

Wydatki na płace i pochodne wykonano w **50,00%**. W porównaniu do lat poprzednich procent wydatków na półrocze jest niższy, porównywalny z rokiem 2020. Wynika to z mniejszej niż zakładano przy planowaniu budżetu, ilości nadgodzin nauczycieli. Główną przyczyną takiego stanu jest zdalne nauczanie w związku z epidemią COVID-19 przez kilka miesięcy ostatniego roku szkolnego.

Płatności za faktury realizowane są terminowo. Zobowiązań wymagalnych brak. Na zobowiązania niewymagalne w wysokości 410 017,30 zł. składają się głównie składki ZUS, zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń, wpłaty na PPK a także faktury związane z bieżącymi wydatkami, z terminem płatności w kolejnym miesiącu.

Na planowane dochody w jednostkach oświatowych składają się: czynsz za 2 mieszkania w budynku szkolnym, opłata za wynajem pomieszczeń szkolnych, opłata za pobyt dzieci w przedszkolach powyżej podstawy programowej oraz opłata za wyżywienie w Przedszkolu w Dusznikach Zaplanowane dochody, w wysokości 190 200 zł., nie zostaną zrealizowane. Okresowe zamknięcie szkół i przedszkoli spowodowało zmniejszenie wpłat za pobyt i posiłki a także za wynajmowanie pomieszczeń. Plan dochodów w tych paragrafach będzie zrealizowany w ok. 90%.

Przypisane należności na 30 czerwca 2021 to kwota 124 977,09 zł. Z tego dochody otrzymane 103 443,99; pozostałe do zapłaty: 21 533,10 w tym zaległości: 4877,10 zł, na które składają się zaległości rodziców w opłatach za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, głównie w Zespole Przedszkoli w Dusznikach.

Dział 851: Ochrona zdrowia

Rozdział 85154: przeciwdziałanie alkoholizmowi; obejmujący koszty realizacji gminnego programu zwalczania problemów alkoholowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 180.000,00 zł, wykonany został w wysokości 29.194,29 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie do 30 czerwca 2021 r. odbyła 7 posiedzeń. Przeprowadzono 6 rozmów motywujących do podjęcia leczenia z osobą nadużywającą alkoholu.

W okresie sprawozdawczym w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dusznikach odbyło się 12 dyżurów specjalisty psychoterapii uzależnień. Przyjęto 14 osób, udzielono 38 porady w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz 2 porady w zakresie uzależnienia od narkotyków. Dyżurujący psycholog przeprowadził 13 rozmów motywujących do podjęcia leczenia oraz 27 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami. Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Uzależnień, Współuzależnienia i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z siedzibą w Grzebienisku w okresie sprawozdawczym przeprowadził 12 dyżurów, przyjął 35 osoby, udzielono 35 porad w zakresie uzależnienia od alkoholu, 6 porady dla dorosłych członków rodziny osoby z problemem alkoholowym oraz 27 porad w zakresie innych problemów związanych z uzależnieniami. Dyżurujący psycholog przeprowadził 11 rozmów wspierających z trzeźwiejącymi alkoholikami.

Środki, którymi dysponuje komisja, pochodzą z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195: pozostała działalność; obejmujący wydatki związane z akcją szczepień przeciwko COVID-19

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.572,00 zł, wykonany został w wysokości 2.613,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania infolinii dotyczącej szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 oraz organizacją transportu dla osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień.

Dział 852: Pomoc społeczna

Rozdział 85202: domy pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 64.200,00 zł, wykonanie w wysokości 28.127,61 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85205: zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.044,00 zł, wykonany został w wysokości 208,10 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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 dla rozdziału wynosi 16.000,00 zł, wykonany został w wysokości 6.726,62 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

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

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 236.000,00 zł, wykonany został w wysokości 80.923,04 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85215: dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 20.010,00 zł, wykonany został w wysokości 6.045,21 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85216: zasiłki stałe

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 163.000,00 zł, wykonany został w wysokości 84.358,87 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85219: ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 926.811,00 zł, wykonany został w wysokości 412.654,69 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85228: usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 103.375,00 zł, wykonany został w wysokości 30.076,63 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85230: pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 37.925,50 zł, wykonany został w wysokości 16.927,50 zł.
Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85295: pozostała działalność

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 500,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2021

z działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

i Warsztat Terapii Zajęciowej w Dusznikach

REALIZACJA DZIAŁAŃ GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

I. POMOC SPOŁECZNA

1) Zadania zlecone, finansowane z budżetu państwa:

a) Opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne osobom, które nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu: **/36 785,78 zł/**.

– 22 osobom pobierającym zasiłek stały,

– 28 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

b) Opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne: **/153 519,09 zł/**.

– 41 osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

2) Zadania własne finansowane z budżetu gminy:

a) Pomoc w formie zasiłków celowych i specjalnych celowych otrzymało 50 osób
/26 375,03 zł/.

b) Usługi opiekuńcze opłacono 6 osobom **/30 076,63 zł/**.

c) Schronienie przyznano 11 osobom bezdomnym, w tym 2 dzieci **/39 351,30 zł/**.

d) Pobyt w domu pomocy społecznej opłacono 1 dziecku w dps dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie /**28 127,61 zł**/.

3) Zadania własne finansowane z budżetu gminy i budżetu państwa:

a) Zasiłki stałe wypłacono 25 osobom, w tym 23 osobom samotnie gospodarującym i 2 pozostającym w rodzinie /b. państwa – **84 358,87 zł**/.

b) Zasiłki okresowe przyznano 8 osobom/rodzinom, w tym

/b. państwa – **12 572,21 zł** ;b. gminy – **2 624,50 zł**/.

– z powodu bezrobocia - 4,

– z powodu niepełnosprawności – 2,

– z innego powodu niż ww. - 2 (m.in. z powodu braku możliwości zatrudnienia z uwagi na wielodzietność i potrzebę ochrony macierzyństwa, na brak środków do życia).

c) Pomocą w formie dożywiania były objęte 34 osoby, w tym:

/b. państwa – **10 156,50 zł**, b. gminy – **6 771,00 zł**.

– w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych (II śniadania) – 7,

– w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności (zasiłku celowego) - 20,

– w formie posiłku – obiadu w przedszkolu/szkole – 7 dzieci.

GŁÓWNE POWODY PRYZNANIA POMOCY PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1. długotrwała choroba (45 rodzin).

2. niepełnosprawność (38 rodzin).

3. ubóstwo (37 rodzin).

4. bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (16 rodzin), w tym 8 rodzinom niepełnym.

5. bezrobocie (13 rodzin).

6. potrzeba ochrony macierzyństwa (9 rodzin).

7. alkoholizm (9 rodzin).

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną wyniosła 158 osób w 79 rodzinach.

II. ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+), ŚWIADCZENIE DOBRY START (300+), POMOC OSOBOM UPRAWNIONYM DO OTRZYMYWANIA ALIMENTÓW – ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA

- 1) Świadczeniami rodzinnymi zostały objęte osoby: / **1 681 701,65 zł**
- a) Zasiłkiem rodzinnym wraz z dodatkami – 468,
- b) Jednorazową zapomogą z tytułu urodzenia się dziecka – 29,
- c) Jednorazowe świadczenie „Za życiem” – 2,
- d) Świadczeniem opiekuńczym:
 - zasiłkiem pielęgnacyjnym – 279,
 - specjalnym zasiłkiem opiekuńczym – 3,
 - świadczeniem pielęgnacyjnym – 69,
- e) Świadczeniem rodzicielskim – 24.
- 2) Świadczenie wychowawcze wypłacono 2179 osobom /**6 122 607,45 zł**./
- 3) Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 45 osobom /**108 035,56 zł**./
- 4) Świadczenie Dobry Start 300+ wypłacono 1 osobie /**300,00 zł**./
- 5) Podjęto działania wobec 8 dłużników przebywających na terenie gminy Duszniki.

III. DODATEK MIESZKANIOWY finansowany z b. gminy wypłacano 4 osobom - /**6 045,21 zł**./

IV. ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Odbyły się 2 posiedzenia członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. Do rozwiązania sytuacji problemowych zostało powołanych 14 Grup Roboczych, odbyło się 17 posiedzeń Grup Roboczych, pomocą objęto 14 rodzin.

Procedurą „Niebieskiej Karty” było objętych 14 rodzin, z tego 8 procedur zakończono w przypadku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.

V. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY ZASTĘPCZEJ /**71 302,75 zł**/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia na umowę cywilno-prawną 1 asystenta rodziny, który obejmował wsparciem 10 rodzin, w tym 7 rodzin zostało zobowiązanych przez sąd do pracy z asystentem rodziny. Konieczność objęcia rodzin wsparciem asystenta rodziny spowodowana była bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, problemem alkoholowym oraz przemocą w rodzinie wobec dziecka. Asystent zakończył współpracę z 3 rodzinami, w jednym przypadku ze względu na osiągnięcie celów, w dwóch przypadkach ze względu na zmianę miejsca zamieszkania rodzin.

Na pracę asystenta rodziny przeznaczono **9 000,00 zł** /b. gminy/.

Pieczą zastępczą jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

W rodzinach zastępczych spokrewnionych przebywa 5 dzieci, natomiast w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywa 4 dzieci. Wydatki związane z pieczą zastępczą wyniosły **62 302,75 zł** /b. gminy/.

VI. DODATKOWE DZIAŁANIA

Wydano 2 decyzje z upoważnienia Wójta Gminy potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dla osób nieposiadających ubezpieczenia.

Do Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wysłano 3 wnioski osób z terenu gminy posiadających uprawnienia kombatanckie o przyznanie jednorazowej pomocy pieniężnej z funduszu kombatanckiego.

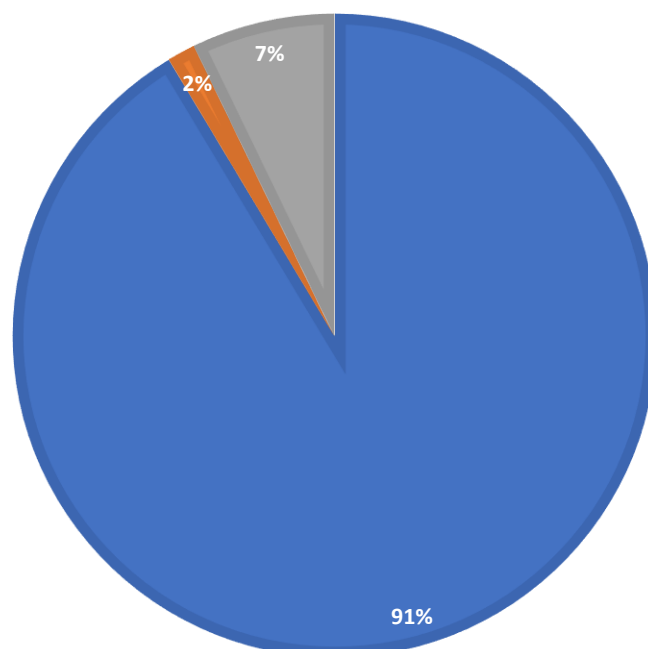
Wydano 32 skierowania dla rodzin i osób samotnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) w Parafii pw. św. Marcina w Dusznikach. Skierowano 20 dzieci na wypoczynek letni do Ośrodka wypoczynkowego GIM Ostrowo.

VII. ŚRODKI BUDŻETOWE PRZEZNACZONE PRZEZ GOPS NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI

Suma wydatków	Budżet Państwa zadania zlecone	Budżet Państwa zadania własne	Budżet Gminy	Pozostały budżet /fundusz pracy, EFS/
8 969 847,37	8 197 527,51	128 644,82	643 675,04	0,00

WYKONANIE BUDŻETU NA ŚWIADCZENIA I KOSZTY OBSŁUGI PRZEZ GOPS

■ Budżet Państwa zadania zlecone ■ Budżet Państwa zadania własne ■ Budżet Gminy zadania własne ■



DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych Wojewoda Wielkopolski zawiesił zajęcia w warsztatach terapii zajęciowej i innych placówkach dziennego wsparcia. Decyzja o zawieszeniu zajęć miała na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej koronawirusem. Placówki były nieczynne do początku roku do 18 stycznia oraz od 29 marca do 3 maja 2021 r.

PODOPIECZNI WTZ DUSZNIKI UCZESTNICZYLI W NASTĘPUJĄCYCH WYDARZENIACH SPOŁECZNYCH, KULTURALNYCH I CHARYTATYWNYCH:

1. Pieczenie smalcu na potrzeby własne i lokalnej społeczności.
2. Prezentacja filmów instruktażowych związanych z epidemią COVID-19.
3. Udział w akcjach charytatywnych:
 - a) Zbiórka nakrętek dla Heli na rehabilitację,

- b) Wykonanie poduszek i kołder dla potrzebujących dzieci z Afryki, w ramach akcji Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemptoris Missio.
4. Pomoc Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej przy rozładunku artykułów spożywczych, przeznaczonych dla rodzin najbardziej potrzebujących.
 5. Zajęcia z treningu ekonomicznego - ćwiczenie umiejętności gospodarowania środkami pieniężnymi (planowanie wydatków, robienie zakupów), poznawanie wartości pieniądza i rozpoznawanie nominałów monet i banknotów.
 6. Przeprowadzono zajęcia z podziałem na grupy, na których przypomniano uczestnikom podstawowe zasady bezpieczeństwa, zasady higieny i kultury osobistej.
 7. Wspólne świętowanie urodzin, imienin uczestników, Dnia Kobiet, Dnia Mężczyzn, Tłustego Czwartku - okazja do integracji, nauki właściwych zasad savoir-vivre.
 8. Odwiedziny zakładu kosmetycznego Joanny Augustyniak – z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
 9. Kiermasz Wielkanocny – wystawa i możliwość zakupu produktów powstałych przy udziale osób niepełnosprawnych.
 10. Ze względu na ograniczenia podczas pandemii i pozostanie uczestników w domach przygotowano i dostarczono im materiały i zadania do wykonania (tzw. karty pracy).
 11. „Zajaczek” – obdarowanie uczestników wielkanocnymi paczkami.
 12. Wykonanie przez uczestników budek lęgowych dla ptaków i rozwieszenie ich na drzewach w pobliskim parku.
 13. Przygotowanie przez uczestników kartek okolicznościowych oraz zakup prezentu dla Mamy z okazji Dnia Matki
 14. Przygotowanie przez uczestników kartek okolicznościowych oraz zakup prezentu dla Taty z okazji Dnia Ojca.
 15. Sportowo-rekreacyjne obchody Dnia Dziecka.
 16. Spotkanie z Panem Tomaszem Drabem - Mistrzem Świata, Europy i Polski we fryzjerstwie.
 17. Wycieczka do Pniewskich Łazienek nad jezioro, spacer po urokliwym miejscu w Białokoszycach - obiekt sakralny oraz odwiedzenie punktu widokowego w Łęczeczkach.
 18. Przedurlopowy grill wraz z konkurencjami sportowymi i rekreacyjnymi.

WYDATKI WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ
WG ŹRODEŁ FINANSOWANIA do końca 30.06.2021 r.

Suma wydatków	Budżet PFRON	Budżet POWIATU	Budżet GMINY
329 648,39	274 301,11	24 028,70	31 318,58

Dział 853: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311: rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych; obejmujący koszt działalności bieżącej warsztatów finansowany z budżetu gminnego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 69.065,00 zł, wykonany został w wysokości 31.318,58 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85395: pozostała działalność; obejmujący dotacje w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 7.000,00 zł, wykonany został w wysokości 4.164,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 854: Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401: świetlice szkolne

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 180.100,00 zł, wykonany został w wysokości 91.576,89 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85415: pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 46.500,00 zł, wykonany został w wysokości 23.087,40 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 855: Rodzina

Rozdział 85501: świadczenie wychowawcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 11.213.793,00 zł, wykonany został w wysokości 6.171.211,05 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85502: świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 3.495.510,00 zł, wykonany został w wysokości 2.010.186,12 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Zwrot dotacji (§ 2910) z odsetkami (§ 4560) dotyczy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85503: karta dużej rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 116,34 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł.

Rozdział 85504: wspieranie rodziny

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 21.992,00 zł, wykonany został w wysokości 9.310,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85508: rodziny zastępcze

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 204.140,00 zł, wykonany został w wysokości 62.302,75 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 85513: składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 32.000,00 zł, wykonany został w wysokości 30.059,16 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 900: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001: gospodarka ściekowa i ochrona wód; obejmujący dotację celową dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Dusznikach na realizację zadania pn.: Przebudowa przepompowni w Podrzewiu

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 150.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki majątkowe.

Rozdział 90002: gospodarka odpadami; obejmujący koszty wynagrodzeń i pochodnych osób zajmujących się opłatą za utrzymanie czystości, ulotek informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci, koszty odbioru odpadów.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.272.500,00 zł, wykonany został w wysokości 474.754,29 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90003: oczyszczanie miast i wsi; obejmujący wydatki na zakup pojemników, koszy, worków, usługi dotyczące oczyszczania.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.500,00 zł, wykonany został w wysokości 7.080,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90004: utrzymanie zieleni w miastach i gminach; obejmujący koszty utrzymania i uzupełniania zieleni w parkach – nasadzenia, zabiegi pielęgnacyjne w parkach i na terenach zielonych oraz wykonanie usług remontowych w zakresie utrzymania zieleni.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 122.339,48 zł, wykonany został w wysokości 38.534,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90005: ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 23.000,00 zł, wykonany został w wysokości 0,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące związane z realizacją „Programu Czyste Powietrze”

Rozdział 90013: schroniska dla zwierząt; obejmujący koszty pobytu bezdomnych zwierząt z terenu Gminy w schronisku oraz koszty utrzymania bezdomnych psów na gminnych oczyszczalniach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 75.000,00 zł, wykonany został w wysokości 21.346,85 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90015: oświetlenie ulic, placów i dróg; obejmujący wydatki na oświetlenie dróg gminnych, konserwację urządzeń oświetleniowych a także wydatki inwestycyjne – projekty, zakupy i budowa oświetlenia.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 774.970,98 zł, wykonany został w wysokości 225.997,46 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 585.970,98 zł, wykonanie – 225.033,74 zł; wydatki majątkowe: plan – 189.000,00 zł, wykonanie – 963,72 zł.

Rozdział 90026: pozostałe działania związane z gospodarką odpadami; obejmujący koszty monitorowania składowiska odpadów, usuwanie foli rolniczych, koszty likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci oraz koszty usuwania zwłok zwierząt.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 130.000,00 zł, wykonanie w wysokości 107.134,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 90095: pozostała działalność; obejmujący koszty związane z nazewnictwem ulic.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 24.000,00 zł, wykonanie w wysokości 1.365,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 921: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105: pozostałe zadania w zakresie kultury; obejmujący dotacje w zakresie kultury.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 91.000,00 zł, wykonany został w wysokości 60.400,00 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92109: domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby; obejmujący zakup materiałów, usług dla sołectw z funduszu sołeckiego, koszty związane z remontem świetlicy wiejskiej w Grzebienisku, renowacje budynków znajdujących się na terenie Parku w Dusznikach oraz przebudowa i remont wewnętrznej instalacji gazowej w BPiCAK w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.238.075,60 zł, wykonany został w wysokości 241.998,22 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 138.904,60 zł, wykonanie – 2.400,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 1.099.171,00 zł, wykonanie – 239.598,22 zł.

Rozdział 92116: biblioteki; obejmujący dotację dla samorządowej instytucji kultury na wydatki bieżące.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.590.000,00 zł, wykonany został w wysokości 660.000,00 zł..

Rozdział 92120: ochrona zabytków i opieka nad zabytkami; obejmujący koszty energii w budynku byłego kościoła ewangelickiego w Dusznikach.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 1.500,00 zł, wykonany został w wysokości 301,48 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92195: pozostała działalność; obejmujący koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie Gminy Duszniki – zakup materiałów i wyposażenia, usług, energii, remonty, czynsze za wynajem oraz podatek od nieruchomości.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 275.700,00zł, wykonany został w wysokości 88.726,60 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Dział 926: Kultura fizyczna

Rozdział 92601: obiekty sportowe; obejmujący wydatki związane z wykonaniem światłowodu do budynku sali sportowej przy ulicy Sportowej, przebudowę schodów przy sali sportowej na ulicy Broniewskiego, projekt i wykonanie boiska w Sędzinku a także wydatki bieżące związane z zakupem materiałów i usług remontowych.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 142.000,00 zł, wykonany został w wysokości 8.600,00 zł. Z tego wydatki bieżące: plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 8.600,00 zł; wydatki majątkowe: plan – 125.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 92605: zadania w zakresie kultury fizycznej; obejmujący dotacje w zakresie kultury fizycznej, koszty bieżącego utrzymania obiektów sportowych na terenie Gminy, zakup sprzętu sportowego.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 466.000,00 zł, wykonany został w wysokości 222.290,60 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Rozdział 92695: pozostała działalność; obejmujący głównie koszty funduszu sołectkiego w zakresie organizacji imprez sportowych dla mieszkańców sołectw na terenie Gminy Duszniki a także doposażenia, remontów placów zabaw.

Plan wydatków dla rozdziału wynosi 229.143,69 zł, wykonany został w wysokości 2.069,87 zł. Całość obejmuje wydatki bieżące.

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2021r. wyniósł **674.356,24 zł**, dotyczy wydatków bieżących i majątkowych. Gmina Duszniki na koniec półrocza 2021 nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział - rozdział - paragraf	Kwota
700 - 70005 – 4300	1.011,38
710 - 71004 – 4300	4.183,23
750 - 75022 – 4210	100,00
750 - 75022 – 4220	77,49
750 - 75023 – 4010	43.357,86
750 - 75023 – 4110	25.998,95
750 - 75023 - 4120	3.090,37
750 - 75023 - 4140	2.247,00
750 - 75023 - 4170	285,55
750 - 75023 – 4210	857,04
750 - 75023 - 4220	850,11
750 - 75023 - 4260	611,72
750 - 75023 - 4300	25.973,96
750 - 75023 - 4360	1.294,15
750 - 75023 - 4410	84,00
750 - 75056 - 4010	1.487,00
750 - 75075 - 4300	5.565,00
750 - 75085 - 4010	8.174,53
750 - 75085 - 4110	4.959,69
750 - 75085 - 4120	506,96

750 - 75085 - 4210	66,51
750 - 75085 - 4410	27,00
750 - 75085 - 4710	299,20
754 - 75412 - 4210	2.682,47
754 - 75412 - 4260	909,52
754 - 75412 - 4300	224,85
754 - 75702 - 8110	8.144,38
801 - 80101 - 3020	8.178,46
801 - 80101 - 4010	125.976,52
801 - 80101 - 4040	96,00
801 - 80101 - 4110	87.909,52
801 - 80101 - 4120	8.339,20
801 - 80101 - 4170	264,76
801 - 80101 - 4210	1.129,00
801 - 80101 - 4260	2.827,08
801 - 80101-4270	1.934,00
801 - 80101 - 4300	5.205,53
801 - 80101 - 4360	59,98
801 - 80101 - 4410	19,00
801 - 80101 - 4710	2.441,31
801 - 80103 - 3020	724,13
801 - 80103 - 4010	12.890,19
801 - 80103 - 4110	8.638,21
801 - 80103 - 4120	1.098,03
801 - 80103 - 4260	548,97
801 - 80103 - 4300	727,07
801 - 80103 - 4710	7,02
801 - 80104 - 3020	1.709,98
801 - 80104 - 4010	31.289,32
801 - 80104 - 4110	21.767,55
801 - 80104 - 4120	1.854,32

801 - 80104 - 4210	394,00
801 - 80104 - 4260	404,47
801 - 80104 - 4300	3.096,54
801 - 80104 - 4330	20.175,19
801 - 80104 - 4410	33,00
801 - 80104 - 4710	305,67
801 - 80113 - 4010	1.067,81
801 - 80113 - 4110	655,16
801 - 80113 - 4210	491,76
801 - 80113 - 4300	46.488,00
801 - 80113 - 4710	54,81
801 - 80113 - 6050	5.904,00
801 - 80146 - 4710	980,00
801 - 80148 - 4010	1.740,28
801 - 80148 - 4110	1.713,76
801 - 80148 - 4120	244,25
801 - 80148 - 4710	51,00
801 - 80150 - 4010	539,03
801 - 80150 - 4110	560,90
801 - 80150 - 4170	256,24
851 - 85154 - 3030	456,00
851 - 85154 - 4170	106,80
851 - 85154 - 4300	2.640,00
854 - 85401 - 3020	198,98
854 - 85401 - 4010	3.030,90
854 - 85401 - 4040	0,02
854 - 85401 - 4110	1.989,76
854 - 85401 - 4120	147,92
900 - 90002 - 4010	2.430,32
900 - 90002 - 4110	1.516,29
900 - 90002 - 4120	217,25

900 - 90002 - 4300	76.500,00
900 - 90004 - 4300	1.195,84
900 - 90013 - 4210	327,95
900 - 90015 - 4260	921,82
900 - 90015 - 4270	16.693,61
921 - 92195 - 4260	1.243,47
921 - 92195 - 4300	1.198,41
926 - 92605 - 4210	2.448,80
926 - 92605 - 4260	1.204,24
926 - 92605 - 4270	900,00
926 - 92605 - 4300	1.747,92
926 - 92695 - 4300	3.379,00
Razem:	674.356,24

Większość zobowiązań w ramach wydatków bieżących to składki na ubezpieczenia społeczne i podatki, które dotyczą wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, a ich płatność przypadała na miesiąc lipiec, płatności faktur za zakupy i usługi oraz płatności odsetek od zaciągniętych pożyczek.

ZADŁUŻENIE GMINY DUSZNIKI

Przychody zaplanowane zostały w wysokości **3.610.732,97 zł.**, w tym w wysokości **3.110.732,97 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz w wysokości **500.000,00 zł** z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody zaplanowano w wysokości **1.380.000,00 zł.**, obejmujące spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów oraz wykup innych papierów wartościowych.

Poniższe tabele prezentują wykonanie w ujęciu finansowym i procentowym.

Kredyty, pożyczki, obligacje	Wartość zadłużenia na 1 stycznia 2021 r.	Splata kapitału	Splata odsetek na 30.06.2021 r.	Wartość zadłużenia na 30.06.2021 r.
Kredyt długoterminowy	4.121.783,00	0,00	20.984,94	4.121.783,00
Pożyczka z WFOŚiGW (oczyszczalnia w Grzebienisku)	1.141.976,34	92.000,00	34.668,34	1.049.976,34
Obligacje 2018	3.334.000,00	300.000,00	17.921,56	3.034.000,00
Obligacje 2019	2.600.000,00	0,00	14.372,00	2.600.000,00
Obligacje 2015	800.000,00	0,00	3.240,00	800.000,00
RAZEM	11.997.759,34	392.000,00	91.186,84	11.605.759,34

Zadłużenie Gminy Duszniki na 30 czerwca 2021 roku wyniosło **11.605.759,34 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY

WYKONANIE PLANU ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

plan wykonanie % plan wykonanie %

§	Nazwa paragrafu przychodów i rozchodów	PRZYCHODY			ROZCHODY		
		plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	Przychody i rozchody budżetu	3 610 732,97 zł	500 000,00 zł	13,85%	1 380 000,00 zł	392 000,00 zł	28,41%
905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-k bieżącym budżetu	500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00%			
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 110 732,97 zł	0,00 zł	0,00%			

982	Wykup innych papierów wartościowych				500 000,00 zł.	300 000,00 zł.	60,00%
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów				880 000,00 zł	92 000,00 zł	10,45%

FUNDUSZ SOŁECKI

W roku 2014 Rada Gminy Duszniki podjęła uchwałę o wyodrębnieniu środków na fundusz sołecki, który realizowany jest już kolejny raz w 2021r. Kwota funduszu dla wszystkich 18 sołectw zaplanowana została w wysokości **501.576,53 zł.** Główne zadania, które podjęły sołectwa do wykonania to doposażenie świetlic wiejskich, placów zabaw, utrzymanie zieleni, utwardzenie dróg, zakup sprzętu pożarniczego dla ochotniczych straży pożarnych, organizacja zawodów sportowych dla dzieci i mieszkańców, itp. Dotychczas fundusz sołecki wykonano w wysokości **15.498,10 zł.** Strukturę wykonania funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku prezentuje tabela znajdująca się poniżej.

FUNDUSZ SOŁECKI WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

PLAN I WYKONANIE

lp.	nazwa jednostki pomocniczej	dział	rozdział	§		plan	wykonanie	wykonanie procentowe
1.	Brzoza-Grodziszczko	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 137,32	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	20 775,11	0,00 zł	0,00%
		Razem:					27 912,43 zł	0,00 zł
2.	Ceradz Dolny	600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00 zł	0,00%

		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90003	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00 zł	0,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	9 495,98	0,00 zł	0,00%
		Razem:				32 995,98 zł	0,00 zł	0,00%
3.	Chelminko	921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 074,83	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				18 074,83 zł	0,00 zł	0,00%
4.	Duszniki	600	60016	4270	zakup usług remontowych	7 069,87	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92605	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	738,00 zł	7,38%
		926	92695	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				47 069,87 zł	738,00 zł	1,57%
5.	Grzebienisko	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	125,00 zł	12,50%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	12 069,87	2 069,87 zł	17,15%
		Razem:				47 069,87 zł	2 194,87 zł	4,66%
6.	Kunowo	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	110,37	0,00 zł	0,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				19 110,37 zł	0,00 zł	0,00%
7.	Mieściska	900	90095	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00 zł	0,00%

		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 733,81	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				18 733,81 zł	0,00 zł	0,00%
8.	Młynkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	839,48	619,23 zł	73,76%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				17 839,48 zł	619,23 zł	3,47%
9.	Niewierz	600	60016	4270	zakup usług remontowych	13 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4270	zakup usług remontowych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4270	zakup usług remontowych	3 160,25	0,00 zł	0,00%
		Razem:				31 160,25 zł	0,00 zł	0,00%
10.	Podrzewie	600	60016	4300	zakup usług pozostałych	69,87	0,00 zł	0,00%
		600	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 546,00 zł	45,46%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				47 069,87 zł	4 546,00 zł	9,66%

11.	Sarbina	900	90004	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4270	zakup usług remontowych	17 116,60	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	2 400,00 zł	96,00%
		Razem:				20 616,60 zł	2 400,00 zł	11,64%
12.	Sędzinko-Zalesie	600	60016	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	0,00 zł	0,00%
		750	75095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 083,88	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				31 583,88 zł	0,00 zł	0,00%
13.	Sędziny	600	60016	4270	zakup usług remontowych	12 442,67	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00 zł	100,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4300	zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				31 442,67 zł	5 000,00 zł	15,90%
14.	Sękowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00 zł	0,00%
		801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 296,17	0,00 zł	0,00%
		926	92601	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				33 796,17 zł	0,00 zł	0,00%
15.	Wierzeja	900	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00 zł	0,00%

		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 480,69	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				17 980,69 zł	0,00 zł	0,00%
16.	Wilczyna	801	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	370,66	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4270	zakup usług remontowych	14 000,00	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				25 370,66 zł	0,00 zł	0,00%
17.	Wilkowo	754	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00 zł	0,00%
		754	75412	4270	zakup usług remontowych	2 000,00	0,00 zł	0,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00 zł	0,00%
		921	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 675,21	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00 zł	0,00%
		Razem:				19 675,21 zł	0,00 zł	0,00%
18.	Zakrzewko	600	60016	4270	zakup usług remontowych	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90015	4300	zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		900	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		926	92695	4300	zakup usług pozostałych	1 073,89 zł	0,00 zł	0,00%
		Razem:				14 073,89 zł	0,00 zł	0,00%
Ogółem:						501 576,53 zł	15 498,10 zł	3,09%

WYNIK WYKONANIA BUDŻETU

Dochody Gminy Duszniki na dzień 30 czerwca 2021 roku zrealizowane zostały w wysokości **26.827.229,78 zł**. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę **21.854.439,37 zł**. Oznacza to, że w I półroczu 2021 roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości **4.972.790,41 zł**.

W Gminie Duszniki brak jednostek o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.



**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

**Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Duszniki za I półrocze 2021.**

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Duszniki za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Duszniki na rok 2021 została przyjęta uchwałą Nr XXXIII/224/20 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Duszniki:

1. Nr XXXV/240/21 z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029;
2. Nr XXXVI/242/21 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029;
3. Nr XXXVII/256/2021 z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029;
4. Nr XXXVIII/260/21 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030;
5. Nr XXXIX/265/21 z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030;
6. Nr XL/270/21 z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030;
7. Nr XLII/272/21 z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030;

8. Nr XLIII/278/21 z dnia 30 czerwca 2021 r. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030.

oraz Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Duszniki z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Duszniki na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Duszniki (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 47 292 286,25 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 26 827 229,78 zł, tj. 56,73%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 46 540 285,35 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 26 569 896,85 zł, tj. 57,09%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 6 882 155,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 359 738,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 437 555,17 zł, tj. 72,93%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 11 705 983,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 842 718,00 zł, tj. 58,45%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 16 375 691,69 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 9 362 606,62 zł, tj. 57,17%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 10 976 455,66 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 6 567 279,06 zł, tj. 59,83%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 752 000,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 257 332,93 zł, tj. 34,22%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 223 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 7 000,00 zł, tj. 3,14%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 528 000,90 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 250 000,00 zł, tj. 47,35%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Duszniki na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 49 523 019,22 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 21 854 439,37 zł, tj. 44,13%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 44 308 262,22 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 21 522 389,65 zł, tj. 48,57%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 385 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 91 186,84 zł, tj. 23,68%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 5 214 757,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 332 049,72 zł, tj. 6,37%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Duszniki zostały zrealizowane w wysokości 26 827 229,78 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 21 854 439,37 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 972 790,41 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 047 507,20 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zaplanowano na łączną kwotę 3 610 732,97 zł, w tym:

– przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 500 000,00 zł, tj. 100,00%

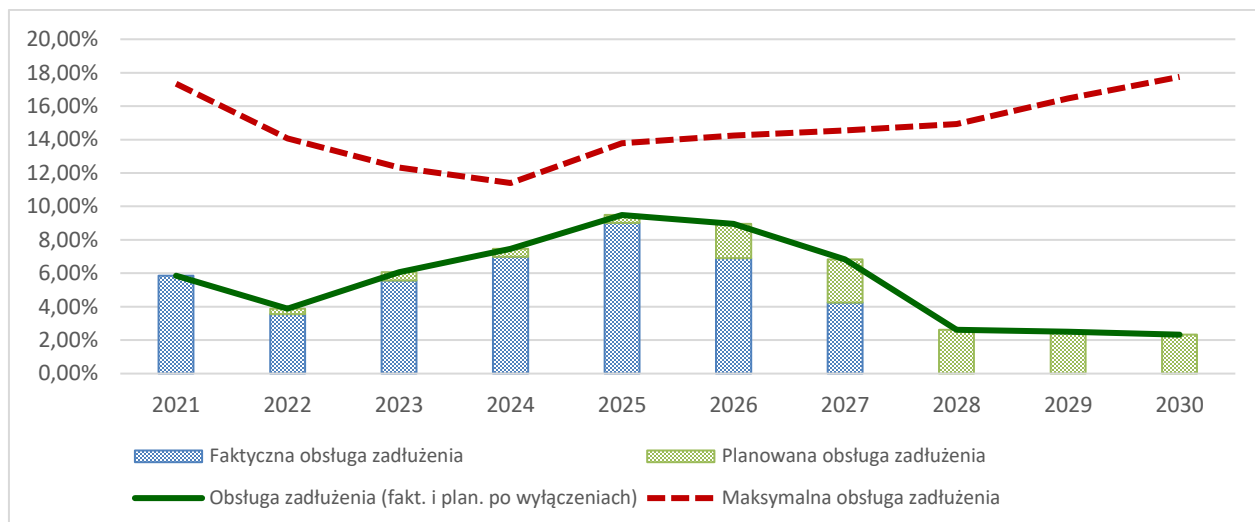
– przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 3 110 732,97 zł, tj. 0%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 392 000,00 zł, tj. 28,41% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 uofp

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 305) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów, który uległ modyfikacji z początkiem roku budżetowego 2020, a następnie zmieniony został przepisami związanymi z przeciwdziałaniem COVID-19.



Wykres 1. Relacja z art. 243 uofp dla Gminy Duszniki

Sytuacja Gminy Duszniki jest stabilna. Analizując poziom zadłużenia można wskazać, że kształtuje się on na zadowalającym poziomie, a spłata rat kapitałowych wraz z odsetkami dostosowana jest do możliwości budżetu Gminy. W całym okresie prognozy występuje margines bezpieczeństwa pomiędzy faktyczną, a maksymalną obsługą zadłużenia przez co należy pozytywnie ocenić sytuację finansową Gminy. Graficzne przedstawienie relacji z art. 243 dla Gminy Duszniki prezentuje Wykres 1.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki w I półroczu 2021 roku.

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	44 963 215,56	47 292 286,25	26 827 229,78	56,73%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	44 593 964,66	46 540 285,35	26 569 896,85	57,09%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 882 155,00	6 882 155,00	3 359 738,00	48,82%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	437 555,17	72,93%
1.1.3	z subwencji ogólnej	11 737 940,00	11 705 983,00	6 842 718,00	58,45%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 469 736,00	16 375 691,69	9 362 606,62	57,17%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	9 904 133,66	10 976 455,66	6 567 279,06	59,83%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 509 893,80	6 304 893,80	3 593 497,29	57,00%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	369 250,90	752 000,90	257 332,93	34,22%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	223 000,00	223 000,00	7 000,00	3,14%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	145 250,90	528 000,90	250 000,00	47,35%
2	Wydatki ogółem	47 193 948,53	49 523 019,22	21 854 439,37	44,13%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 954 466,53	44 308 262,22	21 522 389,65	48,57%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 391 944,00	15 414 768,34	7 518 659,44	48,78%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	400 000,00	385 000,00	91 186,84	23,68%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	4 239 482,00	5 214 757,00	332 049,72	6,37%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	4 239 482,00	5 214 757,00	332 049,72	6,37%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	700 000,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 230 732,97	-2 230 732,97	4 972 790,41	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	392 000,00	

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
4	Przychody budżetu	3 610 732,97	3 610 732,97	500 000,00	13,85%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	3 110 732,97	3 110 732,97	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 730 732,97	1 730 732,97	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spląty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	1 380 000,00	1 380 000,00	392 000,00	28,41%
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 380 000,00	1 380 000,00	392 000,00	28,41%
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spląty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spląty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze splątą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	15 746 278,96	13 728 492,31	11 605 759,34	84,54%
6.1	kwota długu, którego planowana spląta dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 639 498,13	2 232 023,13	5 047 507,20	226,14%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 139 498,13	2 732 023,13	9 173 950,10	335,79%
8	Wskaźnik spląty zobowiązań				

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,11%	5,85%	2,81%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	7,14%	8,81%	29,86%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,48%	13,48%	13,48%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,56%	17,34%	17,34%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	108 171,00	108 171,00	0,00	0,00%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	108 171,00	108 171,00	0,00	0,00%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 829,21	68 829,21	0,00	0,00%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	125 250,90	125 250,90	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	125 250,90	125 250,90	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 250,90	125 250,90	0,00	0,00%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	125 250,90	125 250,90	0,00	0,00%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	208 171,00	279 171,00	201 036,87	72,01%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	208 171,00	201 036,87	201 036,87	100,00%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	68 829,21	68 829,21	68 829,21	100,00%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych				
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 463 710,22	6 161 771,22	1 216 738,46	19,75%
10.1.1	bieżące	2 244 014,22	2 561 014,22	954 643,52	37,28%
10.1.2	majątkowe	4 219 696,00	3 600 757,00	262 094,94	7,28%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	1 300 000,00	1 380 000,00	392 000,00	28,41%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF PÓLROCZE	Wykonanie I półrocze 2021	Wykonanie planu (względem zmiany)
	zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19				
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				23 998 355,69	6 463 710,22	6 161 771,22	1 216 738,46	19,75%	11 170 453,97
1.a	- wydatki bieżące				8 001 908,97	2 244 014,22	2 561 014,22	954 643,52	37,28%	5 004 696,97
1.b	- wydatki majątkowe				15 996 446,72	4 219 696,00	3 600 757,00	262 094,94	7,28%	6 165 757,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				1 050 738,00	355 525,00	426 525,00	239 598,22	56,17%	1 020 738,00
1.1.1	- wydatki bieżące				771 567,00	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00%	741 567,00
1.1.1.1	„E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Duszniki”, - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2022	771 567,00	147 354,00	147 354,00	0,00	0,00%	741 567,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				279 171,00	208 171,00	279 171,00	239 598,22	85,82%	279 171,00
1.1.2.1	Remont świetlicy wiejskiej w Grzebienisku w latach 2020 i 2021 rok - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	279 171,00	208 171,00	279 171,00	239 598,22	85,82%	279 171,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				22 947 617,69	6 108 185,22	5 735 246,22	977 140,24	17,04%	10 149 715,97
1.3.1	- wydatki bieżące				7 230 341,97	2 096 660,22	2 413 660,22	954 643,52	39,55%	4 263 129,97
1.3.1.1	Ubezpieczenie mienia gminnego - Ochrona mienia	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	856 800,00	150 000,00	150 000,00	74 800,34	49,87%	450 000,00
1.3.1.2	Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki - Utrzymanie czystości w Gminie	Urząd Gminy Duszniki	2019	2022	3 360 000,00	975 500,00	975 500,00	382 500,00	39,21%	1 951 000,00
1.3.1.3	Dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół poza terenem Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa w drodze do szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2021	62 065,00	19 680,00	19 680,00	6 015,01	30,56%	19 680,00
1.3.1.4	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Szkoły Podstawowej w Grzebienisku, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	460 268,56	67 580,57	112 580,57	44 056,76	39,13%	302 580,57
1.3.1.5	Świadczenie usług transportowych do Zespołu Szkół Specjalnych w Szamotułach, w latach 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 i 2022-2023 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci niepełnosprawnych w drodze do i ze szkoły.	Gminny Zespół Oświatowy	2019	2023	369 573,25	53 571,97	89 571,97	40 198,57	44,88%	244 571,91
1.3.1.6	Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu	Urząd Gminy	2020	2022	739 899,36	369 949,68	369 949,68	111 672,00	30,19%	591 919,49

str. 10

Załącznik nr 2 do Informacji półrocznej z wykonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2030

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań
	dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie w latach szkolnych 2020-2021 i 2021-2022 - Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do i ze szkoły	Duszniki								
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	44 000,00	24 000,00	24 000,00	10 194,84	42,48%	24 000,00
1.3.1.8	Planowanie przestrzenne - zapewnienie ciągłości realizacji zadań planistycznych	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	13 275,80	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00%	2 148,00
1.3.1.9	Pomoc finansowa na dofinansowanie przewozów pasażerskich - Zapewnienie komunikacji międzygminnej dla mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2019	2021	800 000,00	187 000,00	400 000,00	187 000,00	46,75%	400 000,00
1.3.1.10	Usuwanie odpadów w szczególności folii rolniczych z terenu Gminy Duszniki - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	494 460,00	247 230,00	247 230,00	98 206,00	39,72%	247 230,00
1.3.1.11	Program Czyste Powietrze „ - realizacja na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2021-2029 - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	30 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00%	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 717 275,72	4 011 525,00	3 321 586,00	22 496,72	0,68%	5 886 586,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia ulicznego LED w miejscowościach Gminy Duszniki - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Duszniki	2019	2023	896 000,00	100 000,00	125 000,00	963,72	0,77%	525 000,00
1.3.2.2	Budowa lub przebudowa dróg gminnych (modernizacja dróg gminnych) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2018	2022	10 220 839,72	1 975 000,00	1 337 750,00	0,00	0,00%	1 637 750,00
1.3.2.3	Pomoc finansowa na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych -	Urząd Gminy Duszniki	2018	2023	867 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	600 000,00
1.3.2.4	Projekt przebudowy ul. Stawna w Dusznikach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	46 125,00	21 525,00	21 525,00	21 525,00	100,00%	21 525,00
1.3.2.5	Renowacja budynków znajdujących się na terenie Parku Dworskiego w Dusznikach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	645 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00%	640 000,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Kościelna w Dusznikach - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2020	2021	1 330 000,00	975 000,00	750 000,00	8,00	0,00%	750 000,00
1.3.2.7	Rozbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Sarbii, Gmina Duszniki - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	1 202 311,00	0,00	292 311,00	0,00	0,00%	1 202 311,00
1.3.2.8	Projekt i wykonanie boiska w Sędzinku - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	450 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 263524 P - ul. Parkowej w Grzebienisku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Duszniki	2021	2022	60 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00%	60 000,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 73/21
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ I CENTRUM ANIMACJI KULTURY
W DUSZNIKACH ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 8 w Dusznikach jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, który prowadzony jest przez Urząd Gminy w Dusznikach pod nr 1 z dnia 2 stycznia 2014r.

Instytucja działa na podstawie:

- ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
- ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz 194 ze zm.);
- ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1479 z późn.zm..)
- Statutu Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach nadanego Uchwałą Rady Gminy Duszniki nr XXX/205/20 z dnia 29 września 2020r.

Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach realizuje wydatki zgodnie z planem finansowym instytucji, który obejmuje koszty działalności CAK oraz biblioteki wraz z filią w Grzebienisku.

Na dzień 30 czerwca 2021 r. koszty BPICAK przedstawiają się następująco:

Nazwa	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie	Procent wykonania
Wynagrodzenia	765 550,00	281 627,80	36,78%
Nagroda jubileuszowa	4 000,00	2 031,60	50,79%
Ubezpieczenia społeczne	162 100,00	51 291,41	31,64%
PPK	7 800,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia bezosobowe	14 650,00	8 089,25	55,21%
Zakup materiałów i wyposażenia	173 450,00	34 519,43	19,90%
Zakup książek	24 000,00	12 972,11	54,05%
Zakup energii	110 600,00	37 272,74	33,70%
Usługi remontowe	60 000,00	846,28	1,41%
Pozostałe usługi obce	107 650,00	25 154,55	23,36%
Kursy, szkolenia	7 700,00	0,00	0,00%
BHP dla pracowników	4 050,00	1 617,00	39,92%
Podróże służbowe krajowe, ryczałt samochodowy	6 100,00	1 271,41	20,84%
Odpis na ZFSS	17 250,00	13 322,58	77,23%
Różne opłaty i składki	31 300,00	5 591,80	17,86%
COVID-19	14 200,00	67,96	0,48%
Zakupy na działalność imprezową	10 500,00	1 021,36	9,72%
Usługi na działalność imprezową	294 400,00	19 264,20	6,54%
RAZEM:	1 815 300,00	495 961,48	27,32%

**Należności instytucji kultury
wg stanu na 30.06.2021 r.**

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: należności wymagalne
Należności krótkoterminowe, z tego	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- z innych tytułów	0,00	0,00

Na dzień 30.06.2021 r. nie występowały należności wymagalne.

Zobowiązania instytucji kultury wg stanu na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym: zobowiązania wymagalne
Zobowiązania krótkoterminowe, z tego:	21 693,75	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
- wobec budżetów	21 693,75	0,00

Na dzień 30.06.2021 r. nie występowały zobowiązania wymagalne.

Przychody instytucji kultury wg stanu na 30.06.2021 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem
Przychody z tytułu:	660 000,00
- dotacji podmiotowej	660 000,00
- sprzedaży towarów i usług	0,00

Zakupy nie będące kosztami instytucji kultury wg stanu na 30.06.2021 r. (pokryte ze środków własnych)

Zakupy środków trwałych	62 424,35
Środki trwale w budowie	21 525,00
SUMA	83 949,35

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 wynosi: **522 036,15 zł.**

