

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.34.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2020r. poz. 713 t.j.*) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.*) **Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:**

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1,2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok Radzie Miejskiej w Dobrej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Zespół Zamiejscowy w Koninie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dobrej

Tadeusz Gebler

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Gminy Dobra za 2020 rok

Plan budżetu gminy na 2020 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019r. zakładał dochody w wysokości 31.959.570,47 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 4.076.785,09 zł i na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosiły **36.036.355,56 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych zł składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	31.922.440,24 zł
Dochody majątkowe	-	4.113.915,32 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	15.132.658,22 zł
Dochody - zadania zlecone	-	11.511.425,34 zł
Subwencje	-	9.392.272,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2020 rok wyniosło **40.671.008,64** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	32.476.172,10 zł
Dochody majątkowe	-	8.194.836,54 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	19.901.871,46 zł
Dochody - zadania zlecone	-	11.376.865,18 zł
Subwencje	-	9.392.272,00 zł

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 1:

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	659 690,74	1 239 332,35	187,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	597 790,31	1 177 434,45	196,96
		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	9 293,00	9 292,68	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	1 142 515,24	-
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	588 497,31	25 626,53	4,35
	01095		Pozostała działalność	61 900,43	61 897,90	100,00
		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	4 230,43	4 230,43	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 990,00	24 990,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32 680,00	32 677,47	99,99
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 521,00	388 541,90	99,24
	40001		Dostarczanie ciepła	75 721,00	80 345,68	106,11
		0830	Wpływy z usług	71 760,00	76 389,62	106,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 961,00	3 956,06	99,88
	40002		Dostarczanie wody	315 800,00	308 196,22	97,59
		0830	Wpływy z usług	314 159,00	306 944,02	97,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 641,00	1 252,20	76,31
500			Handel	2 310,00	2 389,66	103,45
	50095		Pozostała działalność	2 310,00	2 389,66	103,45
		0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 389,07	103,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,59	5,90
600			Transport i łączność	148 321,40	141 368,21	95,31
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 321,40	16 368,21	70,19
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 321,40	16 368,21	70,19
	60016		Drogi publiczne gminne	125 000,00	125 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	214 767,25	213 358,08	99,34

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 767,25	213 358,08	99,34
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 500,00	11 098,93	96,51
		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	185 324,25	184 238,64	99,41
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500,00	2 636,03	175,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 175,00	58,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	88,66	29,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 143,00	14 120,82	99,84
720			Informatyka	22 848,00	22 848,00	100,00
	72095		Pozostała działalność	22 848,00	22 848,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 336,26	19 336,26	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 511,74	3 511,74	100,00
750			Administracja publiczna	249 868,14	250 431,13	100,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	4,65	46,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	114 908,14	115 476,48	100,49
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	452,40	452,40	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 565,38	3 724,18	145,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 852,60	97,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	635,00	680,00	107,09
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109 355,36	108 767,30	99,46
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	134 950,00	134 950,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	134 950,00	134 950,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 190,00	17 190,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 190,00	17 190,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 190,00	17 190,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 323 344,98	7 734 993,07	105,62
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 055 559,40	2 203 154,40	107,18
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 942 479,00	2 097 537,00	107,98
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 765,00	1 751,00	99,21
	0330	Wpływy z podatku leśnego	48 479,00	49 476,00	102,06
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	56 694,00	48 711,00	85,92
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	366,00	36,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 476,40	2 647,40	106,91
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 666,00	2 666,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 507 347,46	1 632 294,68	108,29
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	879 141,78	859 451,71	97,76
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 344,00	362 759,92	100,67
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 202,00	39 949,00	99,37
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 888,00	66 631,00	107,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 651,00	8 676,00	113,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	12 613,65	12 399,00	98,30
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	277 747,38	198,39
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 507,03	4 680,67	84,99
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	171 059,72	173 064,12	101,17
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 169,00	21 961,00	108,88
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 500,00	7 620,40	101,61
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	101 394,85	101 394,85	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 890,71	41 890,71	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70,36	70,36	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 589 278,40	3 726 479,87	103,82
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 389 278,40	3 536 168,00	104,33
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	190 311,87	95,16
758		Różne rozliczenia	10 082 593,12	13 062 429,53	129,55
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 557 661,00	5 557 661,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 557 661,00	5 557 661,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 771,00	56 771,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 771,00	56 771,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 712 114,00	3 712 114,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 712 114,00	3 712 114,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 500,12	383 336,53	459,09
	0970	Wpływy z różnych dochodów	57,93	299 894,34	517 684,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 236,64	67 236,64	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 205,55	16 205,55	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	550 050,00	3 230 050,00	587,23
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 050,00	3 230 050,00	587,23
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	122 497,00	122 497,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	122 497,00	122 497,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	458 503,00	483 063,32	105,36
	80101	Szkoły podstawowe	8 896,00	8 713,95	97,95
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	114,95	88,42
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 166,00	1 166,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 283,00	98,69
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 300,00	6 150,00	97,62
	80104	Przedszkola	287 636,00	316 869,41	110,16
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00	8 474,00	102,10
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 501,00	89,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	46 733,28	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00	11,05	85,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	179 323,00	172 150,08	96,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 180,00	14 514,25	84,48
	0830	Wpływy z usług	17 180,00	14 514,25	84,48
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	144 791,00	142 965,71	98,74
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	17 364,00	91,39
	0830	Wpływy z usług	45 750,00	45 580,00	99,63
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41,00	21,71	52,95
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	528 899,05	508 058,33	96,06
	85202	Domy pomocy społecznej	1 535,05	1 535,05	100,00
	0830	Wpływy z usług	1 535,05	1 535,05	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	524,69	396,32	75,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	14,58	7,29
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324,69	381,74	117,57
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 251,00	20 859,42	93,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 251,00	20 859,42	93,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 728,00	41 613,74	99,73

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 728,00	41 613,74	99,73
85216		Zasiłki stałe	269 701,00	262 126,78	97,19
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	908,44	82,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 601,00	261 218,34	97,25
85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 982,00	64 277,59	97,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 360,00	312,26	22,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 122,00	63 830,33	99,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	31 163,93	124,66
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	31 163,93	124,66
85230		Pomoc w zakresie żywienia	72 000,00	71 985,50	99,98
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	71 985,50	99,98
85295		Pozostała działalność	30 177,31	14 100,00	46,72
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 177,31	14 100,00	46,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	59 627,00	36 704,00	61,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 627,00	36 704,00	61,56
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 627,00	36 704,00	61,56
855		Rodzina	771 482,28	770 812,24	99,91
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 400,00	1 137,89	47,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	137,89	34,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	50,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 944,00	24 535,61	102,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 804,00	78,68	2,07
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 140,00	7 541,93	74,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	16 915,00	169,15
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,97	1,43	147,42
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,97	1,43	147,42
	85504	Wspieranie rodziny	1 700,00	1 700,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 700,00	100,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	743 437,31	743 437,31	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 163,65	78 163,65	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 195,72	9 195,72	100,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	55 543,42	55 543,42	100,00
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	6 534,52	6 534,52	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 000,00	594 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 664,26	3 918 355,10	126,82
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 862,00	401 506,58	97,72
	0830	Wpływy z usług	410 762,00	401 453,54	97,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,04	53,04
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 744,00	1 016 536,11	101,38
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00	1 012 529,11	101,21
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 982,00	3 543,10	178,76
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297,00	463,90	156,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 550,00	1 540,65	99,40
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	750,00	750,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	790,65	98,83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 555 514,16	2 377 067,95	152,82
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 475,00	7 475,00	100,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 548 039,16	2 369 592,95	153,07
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	50 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 045,22	1 038,02	99,31
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	992,80	99,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,22	45,22	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 989,78	79,80
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	3 989,78	79,80
	90095	Pozostała działalność	62 948,88	66 676,01	105,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 677,19	139,77
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 748,88	64 998,82	105,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	500 000,00	500 000,00	100,00

926			Kultura fizyczna	4 300,00	4 268,54	99,27
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	4 268,54	99,27
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	4 268,54	99,27
Razem dochody zadania własne:				24 524 930,22	29 294 143,46	119,45

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 456,76	706 436,76	99,86
	01095		Pozostała działalność	707 456,76	706 436,76	99,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	707 456,76	706 436,76	99,86
750			Administracja publiczna	85 217,00	79 217,00	92,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 892,00	53 892,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 892,00	53 892,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 325,00	25 325,00	80,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00	59 606,00	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 245,00	1 245,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 711,00	58 361,00	99,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 711,00	58 361,00	99,40
801			Oświata i wychowanie	52 419,75	51 529,90	98,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 419,75	51 529,90	98,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 419,75	51 529,90	98,30
852			Pomoc społeczna	722 380,50	675 608,51	93,53
	85203		Ośrodki wsparcia	647 395,50	604 283,50	93,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	647 395,50	604 283,50	93,34
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00	71 325,01	95,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 785,00	71 325,01	95,37
855		Rodzina	9 883 995,33	9 804 467,01	99,20
85501		Świadczenie wychowawcze	6 468 360,16	6 466 819,55	99,98
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 468 360,16	6 466 819,55	99,98
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	3 073 863,20	98,06
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 134 689,00	3 073 863,20	98,06
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	490,90	70,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	490,90	70,13
85504		Wspieranie rodziny	251 639,17	238 075,36	94,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	251 639,17	238 075,36	94,61
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 607,00	25 218,00	88,15
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 607,00	25 218,00	88,15

Razem dochody zadania zlecone:	11 511 425,34	11 376 865,18	98,83
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

DOCHODY OGÓŁEM:	36 036 355,56	40 671 008,64	112,86
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy hydroforni w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 9.282,68 zł. Czynsz i tanuta dzierżawna kwota 4.230,43 zł.

Uzyskano dofinansowanie na łączną kwotę 1.168.141,77 zł na podstawie Umowy Nr 00048-65150-UM1500095/16 z dnia 26 czerwca 2017 roku jako dofinansowanie w ramach operacji „Gospodarka

wodno – ściekowa” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”. Zadanie to zakończono przyjęto na środek trwały 11.09.2020 roku.

W paragrafie 2460 rozdziału 01095 zrealizowano dochody na kwotę 24.990,00 zł co stanowiło zwrot środków na realizację zadania „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Całkowita wartość zadania wynosi 49.980,00 zł w tym dotacja z WFOŚ i GW kwota 24.990,00 zł, środki własne gminy kwota 24.990,00 zł. Dnia 11.07.2019 roku podpisano z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę nr 1134/U/400/149/2019 na dofinansowanie zakupu 1.190 sztuk kuropatw, co zostało zrealizowane w 2020 roku.

W paragrafie 2710 rozdziału 01095 zrealizowano dochody na łączną kwotę 32.677,47 zł. Kwota 19.677,57 zł stanowi pomoc finansową otrzymaną zgodnie z uchwałą nr XIX/322/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 maja 2020 roku, na podstawie Umowy Nr 15/2020 zawartej w Poznaniu w dniu 01.07.2020 roku na zakup sadzonek drzew miódodajnych przeznaczonych do nasadzeń: w parku miejskim w Dobrej, na stadionie miejsko – gminnym w Długiej Wsi, w parku w Skęczniewie, w Mikulicach oraz na terenie miasta Dobra Plac Wojska Polskiego. Całkowita wartość projektu wynosiła 21.874,32 zł. W ramach umowy posadzonych zostało 108 klonów zwyczajny oraz 1 lipa drobnolistna.

Kwota 13.000,00 zł stanowi pomoc finansową w formie dotacji celowej uzyskaną na podstawie Umowy Nr DR 167/2020 Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dnia 29.07.2020 roku z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych”.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę i gaz

Plan i wykonanie tego działu stanowi w całości plan finansowy zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

*Sprawozdanie kierownika **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2020 rok przedstawia się następująco:*

W roku 2020 zakładano dochody w wysokości 931.545,22 zł a wykonano na 31.12.2020 roku 914.613,83 zł co stanowi 98,18% planu.

Zrealizowane dochody budżetowe przedstawione poniżej, w ewidencji księgowej ujmowane są netto, podatek Vat przekazywany jest do budżetu państwa.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę			
	40001		Dostarczanie ciepła	75 721,00	80 345,68	106,11
		0830	Wpływy z usług	71 760,00	76 389,62	106,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 961,00	3 956,06	99,88
	40002		Dostarczanie wody	315 800,00	308 196,22	97,59
		0830	Dostarczanie wody	314 159,00	306 944,02	97,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 641,00	1 252,20	76,31
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 137,00	108 222,43	98,26
		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	96 744,00	95 135,81	98,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	79,85	31,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 143,00	13 006,77	98,96
801			Oświata i wychowanie			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 180,00	14 514,25	84,48
		0830	Wpływy z usług	17 180,00	14 514,25	84,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 862,00	401 506,58	97,72
		0830	Wpływy z usług z usług	410 762,00	401 453,54	97,73

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,04	53,04
90004		Utrzymanie zieleni	800,00	790,65	98,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	790,65	98,83
90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 045,22	1 038,02	99,31
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	992,80	99,28
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,22	45,22	100,00
		Suma	931 545,22	914 613,83	98,18

Na wysokość osiągniętych dochodów na poszczególnych działach miały wpływ następujące zdarzenia:

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 97,59 % planu, na kwotę 308.196,22 zł.

Sprzedano razem 95.009m³ wody z tego:

- dla gospodarstw domowych – 61.289m³ na wartość 176.025,93 zł
- dla podmiotów gospodarczych – 33.720m³ na wartość 96.905,22 zł
- opłata abonamentowa na wartość – 31.652,33 zł
- opłata przyłączeniowa do wodociąg – 420,00 zł
- zwrot za energię elektryczną hydroforni – 1.940,54 zł
- odsetki od zimnej wody – 1.252,20 zł

2. Kotłownia – wykonanie w 106,45% planu, na kwotę 80.345,68 zł.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2020 r. wyniosły – 76 389,62 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 3 956,06 zł

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 97,72 % planu, na łączną kwotę 401.506,58 zł.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:

- od gospodarstw domowych – 4.145,6m³ na wartość – 20.367,33 zł,
- od podmiotów gospodarczych – 3.379,5m³ na wartość – 16.721,41 zł

Razem ścieków dowożonych – 7.525,1m³ na wartość – 37.088,74 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:

- od gospodarstw domowych – 36.804,1m³ na wartość – 180.029,96zł,
- od podmiotów gospodarczych – 21.734,5m³ na wartość – 107.952,57zł

Razem ścieków z kolektora – 58.538,6m³ na wartość – 287.982,53 zł

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 273,89 zł

Opłata przyłączeniowa do kolektora – 484,80 zł

Czyszczenie kanalizacji – 840,73 zł

Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe – 4.345,6 m³ na wartość – 52.489,75 zł

Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze – 1.825,00 m³ na wartość – 22.293,10 zł

Odsetki od wpłaty za ścieki – 53,04 zł

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 98,26% planu, na kwotę 108.222,43 zł.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły – 86 834,58zł.

Dochody z tytułu najmu lokalu – odpady od lokatorów – 21 308,00 zł

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 79,85 zł

5. Dowozy szkolne – wykonanie wynosi 84,48 % planu, na kwotę 14.514,25 zł.

W roku 2020 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 10 248 km na sumę – 14.514,25 zł.

6. Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 45,22 zł co stanowi 100,00 % planu.

7. Dochód z tytułu refaktur za energię elektryczną Narutowicza 1 (plac targowy) – 1.038,02 zł co stanowi – 99,31 % planu.

Należności na dzień 31.12.2020 roku kształtowały się na poziomie 90.485,27 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 67. 214,52 zł w tym:

- czynsz mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze – 15.360,77 zł,
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 25.838,13 zł,
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 21.956,62 zł,
- pozostała działalność – 4.059,00 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na placu targowym „Zielony Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 2.389,66 zł na plan 2.310,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 16.368,21 zł to otrzymana dotacja celowa w związku z podjęciem uchwały sprawie przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2019/2020 i 2020/2021 oraz zapisami porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim.

Kwotę 125.000,00 zł otrzymano na podstawie umowy Nr 156/2020 z dnia 13.08.2020 roku o przyznaniu dofinansowania na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie Długa Wieś, Moczydła.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 214.767,25 zł wykonanie 213.358,08 zł co stanowi 99,34%. W dziale tym plan w wysokości 110.137,00 zł i wykonanie w wysokości 108.222,43 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 104.630,25 zł i wykonanie w wysokości 105.135,65 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 11.098,93 zł, natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę 2.636,03 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 1.175,00 zł, co stanowi nabycie udziału 44446/77054 części we własności nieruchomości położonej w Dobrej numer 1716/6 o powierzchni 27m².

Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 14.120,82 zł stanowią refundację za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych re faktur.

Dochody z czynszów §0750 (w netto) to kwota 184.238,64 zł gdzie kwota 95.135,81 zł stanowi dochody realizowane przez ZGK w Dobrej za wynajem lokali mieszkalnych a kwota 89.102,83 zł to czynsze wpłacane do urzędu Miejskiego w Dobrej za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach komunalnych gminy.

Dz.720 Informatyka

Plan i wykonanie 22.848,00 zł.

Gmina Dobra otrzymała grant w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, na realizację projektu pn. „Ja w internecie”. Dnia 05.03.2019 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Nr 091/OKIV/2019. Projekt realizowany był do 31.10.2019 roku. Całkowita wielkość dofinansowania wyniosła 114.240,00 zł. W 2019 roku otrzymano kwotę 91.392,00 zł natomiast w roku 2020 otrzymano resztę środków.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 249.868,14 zł wykonanie 250.431,13 zł co stanowi 100,23 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 1.852,60 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 3.724,18 zł. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 680,00 zł.

Otrzymano dofinansowanie z PCPR w Turku na podstawie Umowy nr 80/2020 z 23.09.2020 roku w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami na realizację projektów:

1. „Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej” kwota całkowita projektu 58.000,00 zł w tym dofinansowanie 20.300,00 zł, wkład własny 37.700,00 zł.
2. „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej” kwota całkowita projektu 17.906,57 zł w tym dofinansowanie 6.267,30 zł, wkład własny 11.639,27 zł.
3. „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach” kwota całkowita projektu 154.980,50 zł w tym dofinansowanie 82.200,00 zł, wkład własny 72.780,50 zł.

Otrzymano dofinansowanie na realizację projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach umów o powierzenie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1. 1:

„Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na łączną kwotę 134.950,00 zł

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 17.190,00 zł wykonanie 17.190,00 zł co stanowi 100,00%. Otrzymano dofinansowanie na podstawie Umowy dotacji Nr 10546/U/400/906/2020 z dnia 14.12.2020 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z naborem wniosków na projekt „Modernizacja budynków OSP” gdzie do dofinansowania zakwalifikował się wniosek Gminy Dobra złożony na strażnicę OSP Skęczniew na realizację zadania pn. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie”.

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

Na plan 7.323.344,98 zł wykonanie 7.734.993,07 zł co stanowi 105,62 %.

Rozdział 75615 – na plan 2.055.559,40 zł, wykonanie 2.203.154,40 zł co stanowi 107,18% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.507.347,46 zł, wykonanie 1.632.294,68 zł co stanowi 108,29% planu.

Rozdział 75618 – na plan 171.059,72 zł, wykonanie 173.064,12 zł co stanowi 101,17% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 101.394,85 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7.620,40 zł, opłaty skarbowej 21.961,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 41.890,71 zł.

Rozdział 75621 – na plan 3.589.278,40 zł, wykonanie 3.726.479,87 zł co stanowi 103,82%. W tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu podaje Ministerstwo Finansów. Wpływy tego rozdziału zmniejszyły się o 95.315,65 zł z 3.631.483,65 zł w 2019 roku do 3.536.168,00 zł w roku 2020.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatek od czynności cywilnoprawnych, środków transportowych i podatek leśny. Kwotowo łącznie dochody z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 3.526.266,63 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2019 roku (wykonanie 3.397.339,55 zł) o kwotę 128.927,08 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 10.082.593,12 zł, wykonanie wynosi 13.062.429,53 zł, co stanowi 129,55 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do zeszłego roku gmina otrzymała mniejszą kwotę subwencji ogółem o 399.300,00 zł, ponieważ w 2019 roku była to kwota 9.791.572,00 zł natomiast w 2018 roku kwota 8.708.955,00 zł. Z tytułu funduszu sołeckiego otrzymano zwrot za 2019 rok w kwocie 83.442,19 zł na co składają się dochody bieżące – 67.236,64 zł oraz dochody majątkowe – 16.205,55 zł. Dochody z tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT to kwota 299.894,34 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 458.503,00 zł, wykonanie 483.063,32 zł co stanowi 105,36%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne w ZS-P w Dobrej na łączną kwotę 89.501,00 zł (221.319,70 zł w 2019 roku) oraz ZS-P w Piekarach na kwotę 17.364,00 zł (56.806,38 zł w 2019 roku), wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 14.514,25 zł. Dochody wykonane w szkole w Dobrej i w Piekarach stanowiły około 30-40% dochodów zeszłorocznych. Taki stan rzeczy podyktowany był panującą pandemią i wprowadzonymi w związku z tym obostrzeniami. Plan dotacji celowej w wysokości 172.150,08 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku zrealizowano w 96,00% planu. Kwota 46.733,28 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobra.

Kwota 6.150,00 zł w §2710 stanowi dotację zgodną z Umową udzielenia na 2020 rok Gminie Dobra dotacji celowej na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach realizacji Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego we klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020 podpisaną z Powiatem Tureckim dn. 09.08.2017 roku.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2020 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			Oświata i wychowanie	143 529,00	133 175,40	92,79	
	80101		Szkoły podstawowe	2 266,00	2 245,07	99,08	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	87,07	87,00	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 166,00	1 166,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	992,00	99,20	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2020 r.
	80104		Przedszkola	108 012,00	97 705,43	90,46	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	8 194,00	102,43	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00	89 501,00	89,50	- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0920	Pozostałe odsetki	12,00	10,43	86,92	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 251,00	33 224,90	99,92	
		0830	Wpływy z usług	33 250,00	33 224,00	99,92	- wpłaty za wyżywienie - 32.272,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych - 952,00
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,90	0,00	- odsetki od należności za wyżywienie

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2020 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
801			Oświata i wychowanie	32 171,00	30 340,23	94,31	
	80101		Szkoły podstawowe	330,00	318,88	96,63	
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	27,88	92,93	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	291,00	97,00	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2020 roku
	80104		Przedszkola	301,00	280,62	93,23	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	300,00	280,00	93,33	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Piekarach
		0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,62	100,00	- odsetki od należności za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	31 540,00	29 740,73	94,30	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19 000,00	17 364,00	91,39	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
		0830	wpływy z usług	12 500,00	12 356,00	98,85	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	20,73	51,83%	- odsetki od należności za wyżywienie

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 528.899,05 zł, wykonanie 508.058,33 zł co stanowi 96,06%

Kwota 1.535,05 zł w rozdziale 85202 stanowi wpłaty członka rodziny za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 381,74 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 20.859,42 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 41.613,74 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 261.218,34 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 63.830,33 zł (mniejsza od zeszłego roku o kwotę 15.658,35 zł). Wpływy z usług opiekuńczych 31.163,93 zł (znaczny wzrost w porównaniu do 2019 rok - 23.073,00 zł), dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 71.985,50 zł (dotacja na 2019 rok - 57.771,20 zł). W rozdziale 85216 na paragrafie 0940 odnotowano dochód w wysokości 908,44 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich.

W rozdziale 85295 zrealizowano dochody w łącznej kwocie 14.100,00 zł pozyskane z rządowego programu SENIOR+ na realizację zadania wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ II.

Na tej podziałce klasyfikacyjnej zaplanowano również kwotę 16.077,31 zł z na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.377.2020.6 z dnia 04.11.2020 roku zwiększającego plan dotacji celowej na 2020 rok z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 25), przeznaczonej na dofinansowanie podejmowanych innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r. poz. 1876) – Program „Wspieraj Seniora”. W związku z tym, iż nie było wydatków na ten program dotację w całości zwrócono.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 59.627,00 zł wykonanie 36.704,00 zł co stanowi 61,56% - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów wypłacane przez MGOPS w Dobrej.

Dz.855 Rodzina

Na plan 771.482,28 zł, wykonanie 770.812,24 zł co stanowi 99,91%.

Plan w wysokości 16.344,00 zł oraz wykonanie w kwocie 8.770,10 zł to budżet MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej) natomiast kwota planu 755.138,28 zł i wykonania 762.042,14 zł to budżet UM w Dobrej.

W rozdziale 85501 i 85502 na paragrafie 0940 i 0920 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich oraz odsetki, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910 i 4560.

Wpływy z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 16.915,00 zł na plan 10.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 1.700,00 zł.

W rozdziale 85505 otrzymano kwotę 87.359,37 zł na zadania bieżące i 62.077,94 zł na zadania inwestycyjne w związku z realizacją projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00 z dnia 03.02.2020 roku. Okres realizacji zadania 2020-2022.

Kwota 594.000,00 zł stanowi dotację otrzymaną na podstawie umowy Nr PS-XI.946.5.12.2020.3 z dn. 09.06.2020 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na wsparcie finansowe zadania określonego w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020* realizowanego w 2020 roku dla modułu 1, na zadanie pn. „Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra”. Dofinansowanie to stanowi nie więcej niż 80% wartości kosztów realizacji zadania.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2020 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			Pomoc społeczna	200,00	14,58	

	85203		Ośrodki wsparcia	200,0	14,58	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	14,58	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2020

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2020 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	27 960,00	32 519,63	
	85216		Zasiłki stałe	1 100,00	908,44	
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 100,00	908,44	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 860,00	447,26	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 360,00	312,26	Odsetki bankowe
		0940	Wpływ z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	135,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	31 163,93	
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	31 163,93	Wpływy z usług opiekuńczych
855			Rodzina	16 344,00	8 770,10	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 400,00	1 137,89	
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	137,89	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	2 000,00	1 000,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 944,00	7 632,21	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	Koszty upomnień od Świadczeń rodzinnych
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 804,00	78,68	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 140,00	7 541,93	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
			Razem:	44 304,00	41 289,73	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 3.089.664,26 zł wykonanie 3.918.355,10 zł co stanowi 126,82%. W dziale tym plan w wysokości 412.707,22 zł i wykonanie w wysokości 403.335,25 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 2.676.957,04 zł i wykonanie w wysokości 3.515.019,85 zł dotyczy UM w Dobrej gdzie 1.016.536,11 zł (836.789,47 zł w 2019 roku) to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami za zwłokę. Dochody za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 1.677,19 zł.

W rozdziale 90005 zrealizowano dochody w wysokości 2.369.592,95 zł, co stanowi końcowe dofinansowanie projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”, tj. w wysokości nie większej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Na zadanie to dnia 29.06.2018 roku podpisano Umowę o dofinansowaniu projektu Nr RPWP.03.01.01-30-0166/17-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2017 roku otrzymano zaliczkę w wysokości 1.479.649,50 zł. Zadanie zostało zrealizowane z końcem 2018 roku, z tym, że ostatnia faktura opłacona została w 2019 roku.

Kwota 7.475,00 zł stanowi zwrot odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzoną instalację fotowoltaiczną.

W rozdziale 90015 §0960 zrealizowano dochody w wysokości 50.000,00 zł co stanowi darowiznę od osoby fizycznej będącej mieszkańcem Gminy Dobra z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne”.

W rozdziale 90095 wykonano dochody w wysokości 64.998,82 zł w związku z otrzymaniem dotacji na zrealizowane w 2019 roku przedsięwzięcie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu dofinansowane zostały przedsięwzięcia w zakresie, zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Przedsięwzięcie realizowane było na podstawie Umowy o dofinansowanie w formie dotacji nr 700/2019/Wn15/OZ-up-go/D zawartej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dnia 31.12.2019 roku.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.989,78 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 500.000,00 zł wykonanie 500.000,00 zł co stanowi 100,00%.

Dnia 12 grudnia 2016 roku Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” nr 00039-65170-UM1510078/18 w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Projekt zrealizowano do końca 2019 roku. Kwota 500.000,00 zł stanowi całkowite dofinansowanie w/w projektu.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 4.268,54 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 24.524.930,22zł , WYKONANIE – 29.294.143,46 zł co stanowi 119,45 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 707.456,76 zł, wykonanie 706.436,76 zł co stanowi 99,86% planu, jest to dotacja na zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego oraz 5% wartości wypłaconego zwrotu stanowią środki na refundację poniesionych kosztów związanych z przygotowaniem i wypłatą tegoż świadczenia. Część dotacji w wysokości 1.020,00 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz. 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 plan i wykonanie 53.892,00 zł, co stanowi 100,00% jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75056 plan 31.325,00 zł, wykonanie 25.325,00 zł, co stanowi 80,85% jest to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2020 roku.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan i wykonanie 1.245,00 zł, co stanowi 100,00% i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej gmina otrzymała dotację w wysokości 58.361,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Kwota 51.529,90 zł stanowi dotację celową przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dn. 7.09.1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dn. 30.05.2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 722.380,50 zł, wykonanie 675.608,51 zł co stanowi 93,53 %.

Dz.855 Rodzina

Na plan 9.883.995,33 zł, wykonanie 9.804.467,01 zł co stanowi 99,20 %. Dotacja na zadania zlecone realizowane w dziale Rodzina wzrosła w stosunku do poprzedniego o kwotę 1.272.917,51 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

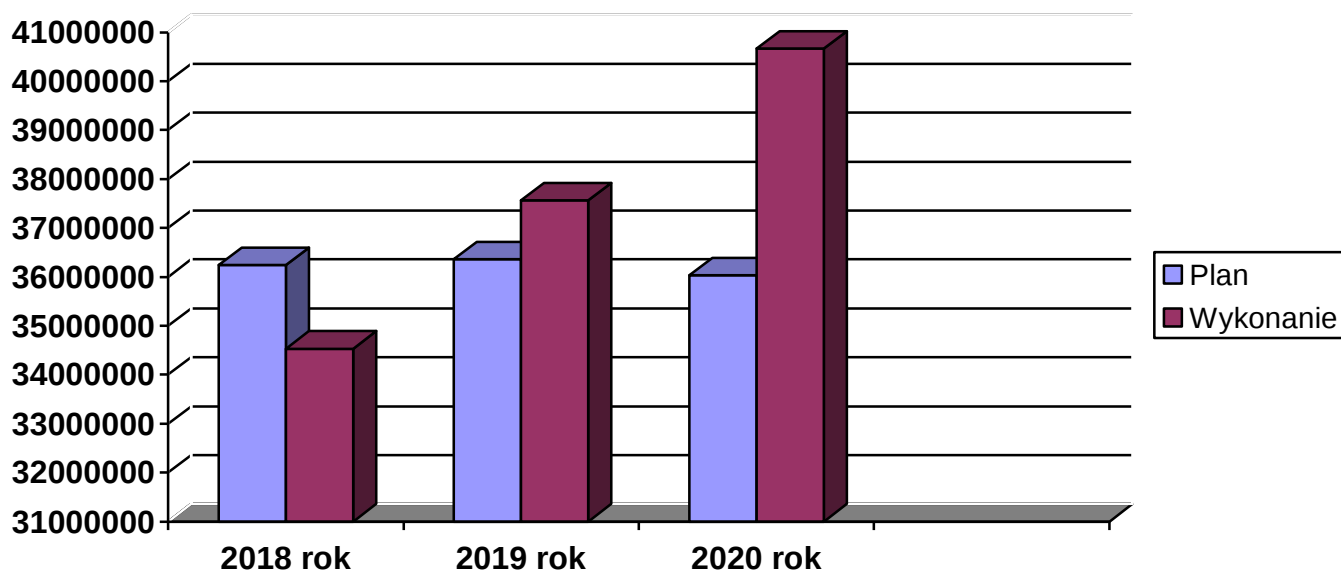
NA PLAN – 11.511.425,34 zł, WYKONANIE – 11.376.865,18 zł co stanowi 98,83%.

Dochody ogółem w 2020 roku zostały zrealizowane w wysokości 40.671.008,64 zł, co daje 112,86% założonego planu (36.036.355,56 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Wykonanie dochodów ogółem w 2020 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się (dochody zrealizowane wzrosły o kwotę 3.103.152,60 zł). Dochody majątkowe znacznie zwiększyły się w 2020 roku ponieważ wynoszą 8.194.836,54 zł natomiast w roku ubiegłym wynosiły 6.623.796,43 zł. Wzrost ten podyktowany jest realizacją w latach ubiegłych tj. 2017-2019, projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, na które w roku 2020 przychodzą dofinansowania.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2018 rok	36.246.754,34	34.533.711,45
2019 rok	36.358.830,47	37.567.856,04
2020 rok	36.036.355,56	40.671.008,64

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2018-2020



Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

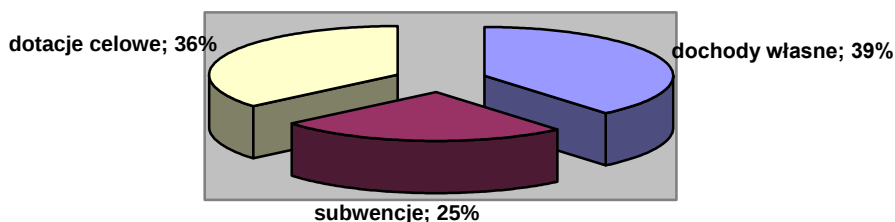
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2018-2020

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	34 533 711,45	37 567 856,04	36 036 355,56	40 671 008,64	117,77	108,26	112,86
z tego :							
Dochody własne	13 514 556,09	10 622 031,81	10 396 958,18	13 828 034,85	102,32	130,18	133,00
Subwencja ogólna	8 708 955,00	9 791 572,00	9 392 272,00	9 392 272,00	107,85	95,92	100,00
Dotacje celowe	12 310 200,36	17 154 252,23	16 247 125,38	17 450 701,79	141,76	101,73	107,41

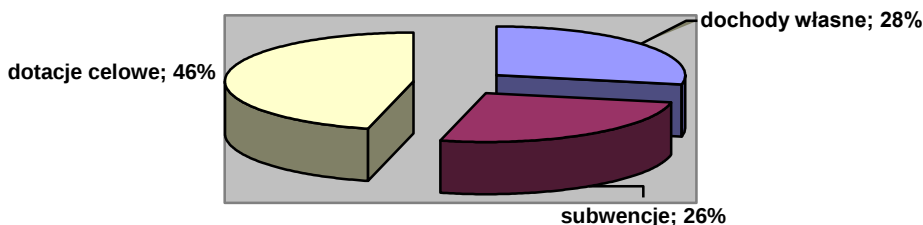
Tabela Nr 2 obrazuje jak zmieniała się struktura dochodów w Gminie Dobra w latach 2018-2020. Najwięcej środków finansowych w 2018 roku gmina gromadziła z dochodów własnych – 39,13%. W 2019 roku największy udział w strukturze dochodów miały dotacje celowe – 45,66%. W 2020 roku, największy udział w strukturze dochodów miały dotacje celowe – 42,91%, następnie dochody własne – 34,00%, na co szczególnie miał wpływ program 500+ jak również realizowane projekty z dofinansowaniem środków z zewnątrz.

Strukturę zrealizowanych dochodów w poszczególnych okresach przedstawiają poniższe wykresy nr 2,3,4.

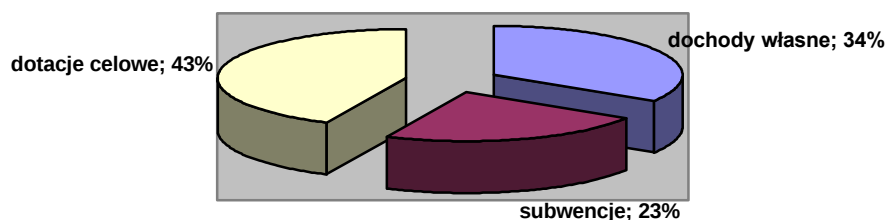
Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2018 roku



Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku



Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów dla gminy w 2020 roku nie uległa zmianie w porównaniu do roku poprzedniego. Zmienił się jedynie udział procentowy poszczególnych źródeł poprzez zwiększenia udziału dochodów własnych w dochodach ogółem kosztem zmniejszenia udziału dotacji celowych i subwencji. Zmiana ta podyktowana jest wzrostem dochodów własnych z 10.622.031,81 zł w 2019 roku do 13.828.034,85 zł w roku 2020.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2020 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, jest rzędu 913.811,72 zł (975.125,12 zł – 2019 rok, 711.452,82 zł – 2018 rok), w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 111.883,94 zł (202.070,14 zł – 2019 rok, 279.869,13 zł – 2018 rok). Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 61.125,10 zł (85.380,50 zł – 2019 rok, 172.668,51 zł – 2018 rok), rolny – 10.274,10 zł (14.837,25 zł – 2019 rok, 18.093,18 zł – 2018 rok), od środków transportowych – 15.259,00 zł (72.796,84 zł – 2019 rok, 67.617,84 zł – 2018 rok), leśny – 2.186,60 zł (2.127,60 zł – 2019 rok, 2.377,20 zł – 2018 rok). Zaległości działu 900 wynoszą 78.799,54 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 49.836,84 zł (43.705,65 zł – 2019 rok, 30.353,92 zł – 2018 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wnioski podatkowe oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2020 roku wynosiły 911.432,48 zł (972.442,06 zł – 2019 rok, 713.452,73 zł – 2018 rok).

Obniżenie górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień z poboru podatków i opłat

W 2020 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 563.095,33 zł (513.513,37 zł – 2019 rok) natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 318.272,79 zł (301.256,16 zł – 2019 rok, 267.500,54 zł – 2018 rok).

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 182.239,04 zł (211.963,01 zł – 2019 rok, 24.536,22 zł – 2018 rok).

- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 47.005,90 zł (394,20 zł – 2019 rok, 580.352,00 zł – 2018 rok) w tym:

podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.500,00 zł,

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 31.460,00 zł,

podatek rolny od osób fizycznych – 1.166,30 zł,

podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5.334,00 zł,

podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 6.321,00 zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 224,60 zł.

Na te skutki złożyły się następujące kwoty umorzeń:

a) Ze względu na pandemię wywołaną COVID-19 w podatku od nieruchomości umorzono kwotę 33.509,00 zł (osoby prawne – 2.500,00 zł i osoby fizyczne – 31.009,00 zł), w podatku od środków transportowych umorzono kwotę 6.321,00 zł (osoby fizyczne),

b) Ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną innymi czynnikami niż COVID-19 umorzono: podatek rolny na kwotę 1.166,30 zł, podatek od nieruchomości na kwotę 451,00 zł oraz podatek od środków transportowych na kwotę 5.334,00 zł.

- Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniosły 15.577,60 zł (0,00 zł – 2019 rok, 250,00 zł – 2018 rok).

Na te skutki złożyły się następujące kwoty umorzeń:

- a) Ze względu na pandemię wywołaną COVID-19 w podatku od nieruchomości rozłożono na raty kwotę 3.269,00 zł (osoby fizyczne),
- b) Ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną innymi czynnikami niż COVID-19 rozłożono na raty: podatek rolny -671,00 zł, podatek od nieruchomości -11.637,60 zł.

W sprawie rozłożenia na raty w/w należności podatkowych organ podatkowy wydał łącznie 3 decyzje.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 1,38%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 3,72 %. W porównaniu do 2019 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zwiększyła się.

Strukturę skutków i jej zmiany przedstawia Tabela Nr 3.

Tabela Nr 3 Wielkość obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenie ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności

Rok	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy	
			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5
2018	267.500,54	24.536,22	580.352,00	250,00
2019	301.256,16	211.963,01	394,20	0,00
2020	318.272,79	182.239,04	47.005,90	15.577,60

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 4.344.970,03 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Plan budżetu gminy na 2020 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XVII/135/19 z dnia 19 grudnia 2019r. zakładał wydatki w wysokości **31.043.533,47 zł**. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 6.089.582,66 zł i na dzień 31.12.2020r. wyniosły **37.133.116,13 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 31.296.049,70 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.837.066,433 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **34.810.144,24 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 29.749.518,79 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 5.060.625,45 zł |

Realizacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia się następująco w załączniku nr 2:

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2020 rok

**ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
W 2020 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 403 033,00	2 383 969,19	99,21
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 329 210,00	2 310 604,86	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	3 150,00	1 605,15	50,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	2 680,48	97,47
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	69,25	43,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00	63 849,98	95,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29	970 084,29	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71	1 270 315,71	99,92
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00	13,33
	01030		Izby rolnicze	7 343,00	7 304,65	99,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 343,00	7 304,65	99,48
	01095		Pozostała działalność	61 480,00	61 059,68	99,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 980,00	49 980,00	100,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 711,36	95,19
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 368,32	97,61
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	383 644,37	373 900,07	97,46
	40001		Dostarczanie ciepła	91 439,00	87 094,84	95,25

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	592,15	92,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 248,46	15 075,44	98,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,78	945,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 817,00	2 770,05	98,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	392,53	98,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 281,00	61 653,70	95,91
		4260	Zakup energii	3 260,00	2 535,43	77,77
		4270	Zakup usług remontowych	1 321,00	1 040,00	78,73
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	123,00	21,96
		4430	Różne opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	516,76	100,00
	40002		Dostarczanie wody	292 205,37	286 805,23	98,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 845,05	80,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 263,44	128 043,32	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,56	8 604,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,31	23 516,17	94,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 987,06	1 973,27	99,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 673,81	27 016,61	94,22
		4260	Zakup energii	55 274,55	55 274,55	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	967,00	170,00	17,58
		4300	Zakup usług pozostałych	15 092,79	14 636,19	96,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091,00	793,35	72,72
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 595,64	4 588,22	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 239,57	93,90
		4430	Różne opłaty i składki	12 483,00	12 482,16	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 263,21	4 263,21	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	359,00	100,00
500			Handel	7 446,00	4 929,91	66,21
	50095		Pozostała działalność	7 446,00	4 929,91	66,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 038,91	94,45
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	51,00	10,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 346,00	3 840,00	88,36
600			Transport i łączność	1 477 842,18	1 366 761,69	92,48
	60014		Drogi publiczne powiatowe	319 921,40	239 764,36	74,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	150 000,00	77 496,15	51,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	60,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 397,35	5 545,01	74,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 278,28	958,74	75,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,63	63,23	34,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213,75	8 548,84	83,70
		4270	Zakup usług remontowych	1 938,00	1 000,00	51,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,39	130,39	43,41
		4430	Różne opłaty i składki	62,00	62,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	20 900,00	96,76

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 157 920,78	1 126 997,33	97,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	73,67	43,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,25	48 404,86	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,49	3 146,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 953,00	8 913,25	99,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 237,00	92,24	7,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 490,00	72 769,49	99,02
	4270	Zakup usług remontowych	313 174,25	313 126,04	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	90 705,00	90 339,30	99,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 449,28	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 370,53	587 022,45	95,39
700		Gospodarka mieszkaniowa	468 834,03	430 609,00	91,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 834,03	430 609,00	91,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	684,68	87,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 725,27	84 480,17	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,09	4 177,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 849,60	14 849,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 104,40	2 104,20	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 578,80	40 999,60	96,29
	4260	Zakup energii	84 290,00	63 616,24	75,47
	4270	Zakup usług remontowych	52 021,20	51 771,20	99,52
	4300	Zakup usług pozostałych	91 073,03	77 428,59	85,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,64	3 875,64	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 892,00	5 892,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 110,00	22 110,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	20,00	4,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	58 000,00	97,97
710		Działalność usługowa	20 000,00	16 700,00	83,50
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	16 700,00	83,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 700,00	83,50
750		Administracja publiczna	2 400 270,93	2 192 895,39	91,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 720,00	119 243,17	97,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 220,00	114 192,00	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,53	99,95
	4300	Zakup usług pozostałych	4 225,90	3 777,54	89,39
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,10	274,10	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 129 739,93	1 949 798,50	91,55
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 800,00	3 357,00	88,34

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 181,59	94,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 070,00	1 220 557,39	97,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 065,96	88 065,96	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	34 779,00	79,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 310,00	208 443,85	92,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 390,00	29 266,32	82,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	63 695,28	67,05
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 943,85	79,72
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	18 471,56	65,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 240,00	77,50
	4300	Zakup usług pozostałych	171 666,20	152 888,42	89,06
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 273,97	65,92
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	200,00	86,24	43,12
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	15 048,62	68,40
	4430	Różne opłaty i składki	32 779,00	14 399,11	43,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 771,77	40 771,77	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 374,00	80,82
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 628,86	87,63
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	9 419,14	47,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 387,00	17 906,57	97,39
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 521,00	82 191,50	86,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 331,69	89,57
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 565,05	75,93
	4430	Różne opłaty i składki	12 021,00	12 020,76	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 274,00	83,64
	75095	Pozostała działalność	54 280,00	41 662,22	76,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	39 420,00	78,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 242,22	56,06
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 220 445,78	544 876,59	44,65
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 900,00	20 649,42	98,80
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 400,00	4 399,42	99,99
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	16 250,00	98,48
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 108 845,78	467 893,20	42,20
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	69 095,00	69 025,00	99,90
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 727,00	81,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	461,70	92,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 860,00	22 860,00	85,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 290,78	51 355,17	46,99
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 653,71	91,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 212,26	72,12

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 995,16	99,97
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	172,20	57,40
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	32 278,00	97,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 493,00	93,97
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	229 660,00	28,71
	75414	Obrona cywilna	2 700,00	2 314,12	85,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 475,00	2 215,00	89,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	99,12	49,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	49 019,85	59,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	45 775,45	77,59
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	744,40	74,44
	4810	Rezerwy	20 500,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	195 000,00	90 567,97	46,45
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	90 567,97	53,28
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	90 567,97	53,28
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	77 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 456,20	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	456,20	0,00	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 543,80		0,00
	4810	Rezerwy	46 543,80	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 137 417,23	8 963 215,24	98,09
	80101	Szkoły podstawowe	6 024 486,81	5 940 801,46	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234 190,00	228 817,98	97,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 651,80	3 739 263,47	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 819,20	295 818,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 232,26	699 704,43	98,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 950,00	78 526,11	90,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 413,00	184 973,14	85,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 672,00	10 670,43	99,99
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 950,00	134 950,00	100,00
	4260	Zakup energii	20 052,00	20 050,25	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	18 306,00	18 303,50	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 110,00	5 110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 424,00	104 410,61	99,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 316,00	4 765,60	89,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	3 996,73	95,16
	4430	Różne opłaty i składki	4 293,00	4 293,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 658,55	236 658,55	100,00

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	916,00	916,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 073,00	1 062,74	99,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00	168 510,00	95,60
80104		Przedszkola	1 820 075,63	1 757 317,13	96,55
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 800,00	34 311,33	82,08
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 432,76	8 432,76	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 490,00	51 512,76	96,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 400,00	976 948,20	98,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 645,96	69 645,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 100,00	177 565,54	94,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	17 226,03	76,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 088,00	112 222,04	92,68
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 501,00	89,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 350,00	3 343,66	99,81
	4260	Zakup energii	13 524,00	13 522,49	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 699,15	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 720,00	29 713,61	99,98
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	84 900,00	83 591,84	98,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,00	2 766,78	98,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 753,00	1 556,21	88,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 572,00	1 572,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 034,91	69 034,91	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	584,00	584,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	667,00	667,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	266 857,04	244 742,88	91,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 320,00	731,12	55,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 587,65	73 353,85	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 552,15	5 551,75	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 773,00	13 192,59	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,38	1 537,28	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 256,60	92,42
	4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 720,74	139 632,82	87,97
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	982,75	98,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 258,12	3 258,12	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 660,00	38 077,11	96,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 420,00	4 420,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	631,89	42,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 740,00	33 025,22	97,88

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 341,55	486 280,46	99,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 260,00	1 298,76	57,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 574,59	213 868,52	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 595,16	15 594,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 586,00	38 297,97	99,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 517,09	93,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 244,00	43 239,40	99,99
		4220	Zakup środków żywności	63 800,00	61 992,73	97,17
		4260	Zakup energii	4 534,00	4 534,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 350,00	91 350,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00	1 850,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	412,29	99,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,80	8 784,80	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	219 998,56	219 998,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 090,00	5 090,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 588,56	172 588,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 620,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	236 205,64	236 205,64	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 520,00	4 520,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 592,90	179 592,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 072,74	31 072,74	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 020,00	4 020,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	39 792,00	39 792,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 232,42	37 232,42	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 480,00	2 480,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79,58	79,58	100,00
851			Ochrona zdrowia	206 394,85	206 394,85	100,00
	85111		Szpitałe ogólne	105 000,00	105 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 086,12	1 086,12	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,12	566,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 308,73	100 308,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 285,00	47 285,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,16	22 110,16	100,00

		4260	Zakup energii	513,12	513,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,66	29 036,66	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,08	487,08	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 973 184,84	1 702 999,81	86,31
	85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	293 726,16	76,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	293 726,16	76,89
	85203		Ośrodki wsparcia	200 496,26	200 055,76	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 851,14	32 851,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 561,57	5 561,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,29	791,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00	1 048,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,64	2 010,64	100,00
		4260	Zakup energii	330,23	330,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	535,78	535,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,35	366,35	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 994,00	154 980,50	99,99
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 355,00	3 180,65	94,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,10	98,76
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	9,56	6,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	195,99	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 751,00	20 859,42	72,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 751,00	20 859,42	72,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 976,67	105 712,07	66,50
		3110	Świadczenia społeczne	148 976,67	105 712,07	70,96
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	13 116,54	72,87
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 116,54	72,87
	85216		Zasiłki stałe	311 577,00	261 990,01	84,09
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	771,67	70,15
		3110	Świadczenia społeczne	310 477,00	261 218,34	84,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 821,00	701 195,70	94,02
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 850,00	2 196,21	45,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 792,00	494 699,76	95,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 676,00	30 375,57	99,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 699,00	85 425,72	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 455,00	6 092,84	48,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 600,00	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,98	26 931,97	99,60
	4260	Zakup energii	5 500,00	4 178,44	75,97
	4270	Zakup usług remontowych	740,00	598,99	80,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 028,00	19 221,00	91,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 349,24	93,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	575,03	52,28
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	222,50	15,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182,02	16 988,27	98,87
	4480	Podatek od nieruchomości	610,00	540,00	88,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	83,16	55,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 217,00	60,85
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	89 063,50	98,96
	3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	89 063,50	98,96
	85295	Pozostała działalność	34 207,91	14 100,00	41,22
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11,27	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 793,38	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 891,82	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,44	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	298 155,00	266 857,67	89,50
	85401	Świetlice szkolne	212 438,00	210 653,42	99,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 960,00	9 584,44	96,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 423,18	131 361,41	99,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 357,00	9 356,17	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	26 532,91	99,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,00	1 992,56	94,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	5 815,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 685,00	3 611,11	97,99
	4260	Zakup energii	3 705,00	3 705,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 554,82	8 554,82	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 344,00	47 231,25	61,87
	3240	Stypendia dla uczniów	74 534,00	45 880,00	61,56

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	389,77	64,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	907,63	90,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	53,85	26,93
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	8 050,00	7 650,00	95,03
		3240	Stypendia dla uczniów	8 050,00	7 650,00	95,03
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323,00	1 323,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 323,00	100,00
855			Rodzina	1 107 569,31	914 787,23	82,59
		85501	Świadczenie wychowawcze	30 202,00	12 581,78	41,66
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 144,00	8 004,07	36,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 283,00	1 206,84	52,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	325,00	157,65	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,67	376,00	37,57
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 699,33	1 699,33	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	137,89	34,47
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60 017,00	49 810,95	82,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 140,00	7 689,97	75,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	228,08	45,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00	30 456,14	98,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 469,58	91,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	778,20	91,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,48	472,60	93,13
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 021,90	72,99
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	11,40	49,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 097,52	2 097,52	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 804,00	78,56	2,07
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	659,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	787,70	7,88
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	787,70	7,88
	85504		Wspieranie rodziny	53 943,00	51 637,43	95,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	114,04	57,02

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 266,57	37 536,41	98,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 564,00	2 541,64	99,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,63	6 552,42	93,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,80	932,28	93,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,74	1 200,74	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	699,56	67,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	6,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	76,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	913 407,31	772 550,07	84,58
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 527,20	12 527,20	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 472,80	1 472,80	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 295,18	2 295,18	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	269,82	269,82	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,93	306,93	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,07	36,07	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	894,80	894,80	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	105,20	105,20	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 833,34	7 639,03	97,52
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	922,52	901,97	97,77
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	847,85	758,79	89,50
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,15	89,21	89,08
	4277	Zakup usług remontowych	15 120,61	15 120,61	100,00
	4279	Zakup usług remontowych	1 778,90	1 778,90	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	758,79	758,79	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	89,21	89,21	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00	665 617,56	82,59
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42	55 371,19	99,69
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52	6 516,81	99,73
	85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	27 419,30	68,55
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	27 419,30	68,55
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 064,59	2 817 997,90	95,69
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 866,47	556 109,85	96,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 106,53	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 356,23	158 097,28	99,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,84	11 810,84	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 632,27	29 289,29	98,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 799,62	4 613,24	96,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 861,91	60 201,64	95,77
	4260	Zakup energii	132 409,22	117 718,00	88,90
	4270	Zakup usług remontowych	7 439,00	7 439,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 839,22	24 693,12	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 237,31	97,43
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 801,04	17 457,88	92,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,09	1 043,09	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	8 570,25	7 937,00	92,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 717,78	6 717,78	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 919,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 096,00	28 828,85	95,79
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 665,00	1 016 685,34	99,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	80,08	88,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	58 432,86	98,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,01	4 457,01	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	10 269,39	95,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	1 491,29	86,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,84	84,97
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	941 540,98	939 208,19	99,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	854,19	43,46	5,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	125,40	41,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00	21,50
90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 559,37	82 336,88	96,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 010,00	992,26	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 517,16	49 577,16	94,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 657,72	8 611,24	99,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	708,40	708,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,17	12 165,67	98,84
	4270	Zakup usług remontowych	1 527,17	1 451,40	95,04
	4300	Zakup usług pozostałych	2 496,00	2 496,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	932,00	932,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,83	1 937,83	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	136 558,80	135 777,34	99,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00	945,14	97,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 320,77	54 320,77	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	3 714,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 035,00	10 034,24	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	397,73	397,73	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 085,72	44 329,88	98,32
	4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	2 226,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 611,00	17 611,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	143,76	143,76	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	117,00	117,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 195,00	9 194,25	50,53
	4270	Zakup usług remontowych	13 695,00	9 194,25	67,14
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	103 500,00	34 168,42	33,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 443,61	98,39
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 724,81	30,72

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 556,96	775 653,93	98,87
		4260	Zakup energii	135 000,00	132 686,50	98,29
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	146 094,04	97,40
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	110 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 556,96	380 873,39	99,30
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 078,00	152 131,20	98,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	117,81	73,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 458,15	95 456,11	98,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,85	7 371,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 599,00	17 394,35	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 093,32	2 093,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,84	6 716,15	97,76
		4260	Zakup energii	1 006,84	1 006,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	12 933,16	99,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 291,84	97,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,04	894,31	80,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 231,00	3 046,50	94,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96,00	96,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	3 444,00	86,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 444,00	86,10
	90095		Pozostała działalność	57 084,99	52 496,69	91,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222,86	217,00	97,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 708,33	26 708,33	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,36	1 291,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 841,15	4 841,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	685,96	685,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,19	1 560,18	100,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	9 737,17	69,55
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 680,40	95,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,14	775,14	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 517,27	887 487,78	97,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	663 606,07	660 365,42	99,51
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 037,00	478 035,79	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 021,38	67 789,98	99,66
		4270	Zakup usług remontowych	91 547,69	88 539,66	96,71
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	25 999,99	100,00
	92116		Biblioteki	125 478,00	125 478,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 478,00	125 478,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	55 500,00	55 500,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 500,00	55 500,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	66 933,20	46 144,36	68,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 280,47	19 500,00	60,41
		4300	Zakup usług pozostałych	32 152,73	24 144,36	75,09

926			Kultura fizyczna	388 871,41	268 328,77	69,00
	92601		Obiekty sportowe	323 871,41	218 733,58	67,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	313,84	81,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 076,60	75 808,81	99,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 790,64	4 790,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 679,01	13 672,93	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 084,30	1 949,45	93,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 885,37	19 647,59	82,26
		4260	Zakup energii	140 679,90	86 171,54	61,25
		4270	Zakup usług remontowych	33 110,00	3 775,00	11,40
		4300	Zakup usług pozostałych	24 059,07	8 482,26	35,26
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21,00	21,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	49 595,19	76,30
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 000,00	49 595,19	76,30

Razem wydatki zadania własne:	25 621 690,79	23 433 279,06	91,46
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	707 456,76	706 436,76	99,86
	01095		Pozostała działalność	707 456,76	706 436,76	99,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 676,00	4 676,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,60	799,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,55	114,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 627,65	2 627,65	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 633,90	5 633,90	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	693 605,06	692 585,06	99,85
750			Administracja publiczna	85 217,00	79 217,00	92,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 892,00	53 892,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 156,72	45 156,72	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 640,48	7 640,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 094,80	1 094,80	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	31 325,00	25 325,00	80,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 340,00	24 340,00	80,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	985,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 956,00	59 606,00	99,42
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 245,00	1 245,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,14	71,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,19	10,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	416,00	416,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	747,67	747,67	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	58 711,00	58 361,00	99,40
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 650,00	99,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 573,19	1 573,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,77	221,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 028,00	14 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,52	5 561,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761,50	761,50	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	565,02	565,02	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 419,75	51 529,90	98,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 419,75	51 529,90	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	519,00	519,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 900,75	51 010,90	98,29
852			Pomoc społeczna	722 380,50	675 608,51	93,53
	85203		Ośrodki wsparcia	647 395,50	604 283,50	93,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 169,37	77,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 313,37	366 312,37	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,00	25 020,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 847,39	69 844,26	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 672,62	7 477,19	97,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 850,00	5 850,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 293,82	57 891,88	90,04
		4220	Zakup środków żywności	31 109,36	15 056,02	48,40
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 756,93	31,71
		4270	Zakup usług remontowych	1 158,42	1 067,50	92,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 271,31	24 306,31	83,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 211,99	3 211,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	441,31	14,71
		4430	Różne opłaty i składki	6 007,00	6 007,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278,22	10 278,22	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	2 266,00	75,53
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	218,00	21,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 261,00	2 509,00	76,94
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00	71 325,01	95,37
		3110	Świadczenia społeczne	73 658,78	70 424,19	95,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,22	726,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	174,60	43,65
855			Rodzina	9 883 995,33	9 804 467,01	99,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 468 360,16	6 466 819,55	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	104,62	99,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 412 813,61	6 412 736,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 563,40	34 478,71	99,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 742,18	94,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	5 695,60	99,98

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	788,00	786,66	99,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,94	1 206,23	60,01
	4260	Zakup energii	723,00	630,13	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	6 651,21	6 593,69	99,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	255,97	56,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,16	17,16
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	3 073 863,20	98,06
	3110	Świadczenia społeczne	2 854 140,00	2 805 266,34	98,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	53 180,13	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 799,80	98,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 864,00	187 620,97	96,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 461,00	1 410,14	96,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 602,23	86,87
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 181,84	78,79
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00	11 813,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	423,99	54,57
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	10,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 003,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	31,68	21,12
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	55,56
85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	490,90	70,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	490,90	70,13
85504		Wspieranie rodziny	251 639,17	238 075,36	94,61
	3110	Świadczenia społeczne	242 979,17	230 400,00	94,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	5 134,13	88,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,00	884,08	88,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	125,79	88,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 204,76	96,85
	4300	Zakup usług pozostałych	488,00	326,60	66,93
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 607,00	25 218,00	88,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 607,00	25 218,00	88,15

Razem wydatki zadania zlecone:	11 511 425,34	11 376 865,18	98,83
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

WYDATKI OGÓŁEM:	37 133 116,13	34 810 144,24	93,74
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki – zadania własne

Omawiając plan i wykonanie budżetu pod każdym działem został opisany plan finansowy Urzędu Miejskiego natomiast wykonanie planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych zostało przedstawione w formie tabelarycznej zgodnie ze sprawozdaniem poszczególnych kierowników i dyrektorów. Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego na 2020 rok przedstawiono w formie tabeli w Załączniku Nr 11.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 2.403.033,00 zł, wykonanie 2.383.969,19 zł co stanowi 99,212%, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnym wydatkowano kwotę 2.242.400,00 zł na co składa się realizacja poniższych zadań:

- Z dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra skorzystało 2 osób. Wykonanie wydatków wyniosło 2.000,00 zł na 15.000,00 zł planu.
- Realizacja projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gm. Dobra”. Wykonanie wydatków wyniosło 2.240.400,00 zł. Realizacja projektu odbywała się na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00048-65150-UM1500095/16 z dn. 26.06.2017 roku wrz z aneksami. Realizowano operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Inwestycja w 2020 roku została zakończona i oddana do użytku.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 7.304,65 zł. Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 5.711,36 zł.

Dz.400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 383.644,37 zł wykonanie wynosi 373.900,07 zł. Dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra w 2020 roku funkcjonowały w formie jednostek budżetowych tak, że plan i wykonanie dochodów i wydatków budżetu gminy składa się z planów finansowych poszczególnych jednostek budżetowych.

Sprawozdanie kierownika **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2020 rok przedstawia się następująco:

W roku 2020 zaplanowano wydatki w kwocie 1 964 060,07 zł a wykonano na dzień 30.12.2020 r. w wysokości 1 919 223,56 zł co stanowi 97,72% planu.

Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	391 521,00	388 541,90	99,24	
	40001		Dostarczanie ciepła	91 439,00	87 094,84	95,25	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00	592,15	92,52	Mydło, ręcznik, pasta BHP, ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 248,46	15 075,44	98,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	945,78	945,78	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 817,00	2 770,05	98,33	
		4120	Składki na FP	399,00	392,53	98,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 281,00	61 653,70	95,91	Ekogroszek – 61 597,20 zł Materiały do wymiany ciepłomierza – 56,50 zł
		4260	Zakup energii	3 260,00	2 535,43	77,77	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatrak 13
		4270	Zakup usług remontowych	1 321,00	1 040,00	78,73	Naprawy pieca
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	123,00	21,96	Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych

		4430	Opłaty i składki	1 450,00	1 450,00	100	Opłaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	516,76	516,76	100,00	
	40002		Dostarczanie wody	292 205,37	286 805,23	98,15	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	1 845,05	80,22	Ręcznik, mydło, pasta, ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	128 263,44	128 043,32	99,83	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 604,56	8 604,56	100,00	
		4110	Składki ZUS	24 800,31	23 516,17	94,82	
		4120	Składki FP	1 987,06	1 973,27	99,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 673,81	27 016,61	94,22	Części do wodociągu – 8 338,69 zł Papier termiczny składanka- 247,92 Napęd pneumatyczny – 658,00 Zawór sterujący do wodociągu – 204,32 Redukcja obejmy, śruby, nypel, pasta, zawór, przedłużka – 303,40 Klucz ,śrubunek – 49,00 Przepustnica, zawór motylkowy – 294,00 Olej napędowy na hydrofornię – 219,51 Obudowa zasuwy, zasuwa żeliwna, skrzynka, teleskop- 1 375,80 Tarcza tnąca, wyłącznik uniwersalny – 490,01 Złączki, króćce, guma uszczelniająca – 376,01 Materiały do malowania studni na wodociągi – 628,36 Zawór antyskażeniowy – 408,68 Pompa głębinowa – 9 532,50 Materiały do smarowania dachu na hydroforni – 2 746,66 zł Podchloryn sodu – 193,73 Materiały na SUW Dobra – 950,02
		4260	Zakup energii	55 274,55	55 274,55	100,00	Energia elektryczna hydroforni
		4270	Zakup usług remontowych	967,00	170,00	17,58	Naprawa instalacji i izolowanie przewodów elektrycznych w hydroforni
		4300	Zakup usług	15 092,79	14 636,19	96,97	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 4 391,10 Pobór wody do badania – 522,00 Prace ziemne na wodociągu – 1 140,00 Roboty ziemne przy wymianie hydrantów – 861,00 Usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 1 906,50 Sprawdzenie silników elektrycznych i wykonanie złącza na kablu pompy głębinowej – 240,00 Serwis SUW w Długiej Wsi – 5 535,00 Usługi kominiarskie – 40,59
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 091,00	793,35	72,72	
		4390	Badania ekspertyzy, analizy	4 595,64	4 588,22	99,84	Badania wody
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	3 239,57	93,90	

		4430	Różne opłaty i składki	12 483,00	12 482,16	99,99	Opłaty za usługi wodne – 10 624,16 Opłaty ubezpiecz. – 1 858,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	4 263,21	4 263,21	100,00	
		4700	Szkolenia pracowników	359,00	359,00	100,00	
600			Transport i łączność	333 388,55	323 908,20	97,16	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 321,40	16 368,21	70,19	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	60,00	40,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	7 397,35	5 545,01	74,96	
		4110	Składki ZUS	1 278,28	958,74	75,00	
		4120	Składki FP	181,63	63,23	34,81	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 213,75	8 548,84	83,70	Olej napędowy do ciągników – 8 256,89 Autoreolnak, korektor do piaskarki – 291,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 938,00	1 000,00	51,60	Naprawę piaskarki
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,39	130,39	43,41	
	60016		Drogi publiczne gminne	310 067,15	307 539,99	99,18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	170,00	73,67	43,34	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 564,25	48 404,86	99,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 146,49	3 146,49	100,00	
		4110	Składki ZUS	8 953,00	8 913,25	99,56	
		4120	Składki na FP	1 237,00	92,24	7,46	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 890,00	65 169,49	98,91	Dostawę żwiru i kruszywa – 37 703,48 Trezowina asfaltowa – 15 474,38 Tabliczki informacyjne – 602,70 Gaz propan-butan – 306,98 Sworzeń kulowy do przenośnego agregatu – 55,01 Materiały do mocowania przystanków na drogach – 288,64 Uchwyty do znaków drogowych – 185,73 Kostka brukowa, obrzeża na plac Słowackiego – 7 329,60 ON do busa na naprawę dróg gminnych – 302,95 Plandeka na przyczepę – 922,60 Sprężyna dyszla, dętka do przyczepy – 505,46 Opona do przyczepy – 319,80 Cement i kształtowniki do montażu przystanków – 80,50 Rury, kolana, redukcje, cement do odwodnienia drogi gminnej przy cmentarzu – 181,40 Pięć kanałów i rury do odwodnienia drogi gminnej przy cmentarzu - 172,17 Resor, strzemię resoru do przyczepy – 259,01 Farby, rozpuszczalnik, pędzle, taśmy do malowania barier - 233,08 Pokrywa betonowa na drogi gminne – 246,00

		4270	Zakup usług remontowych	89 291,15	89 291,15	100,00	Utwardzenie nawierzchni placu Słowackiego kruszywem drogowym – 35 880,00 Naprawa uszkodzonej drogi gminnej Ugory, Rzechta – 799,50 Naprawa drogi gminnej Miłkowice – 1 353,00 Naprawa drogi gminnej w Potworowie – 387,45 Naprawa drogi gminnej Długa Wieś – 10 000,00 Remont nawierzchni masą mineralno-asfaltową dróg gminnych w m. Ostrówek, Czajków, Dobra, Piekary – 35 338,71 Naprawa dróg gminnych Linne, Ugory – 369,00 Remont skrzyżowania drogi gminnej – 1 230,00 Naprawa drogi gminnej w Woli Piekarskiej – 615,00 Naprawa drogi gminnej w Dąbrowicy – 246,00 Naprawa drogi gminnej w Miłkowicach- 492,00 Budowa rowu przy drodze gminnej w Rzymsku – 1 965,49 Naprawa drogi w sołectwie Dąbrowica – 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 705,00	89 339,30	99,59	Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych – 2 293,95 Usługi transportowa trezowiny asfaltowej – 492,00 Roboty porządkowe koparko-ładowarką w m. Ostrówek, Linne -1 968,00 Usuwanie drzew i krzewów przy drogach gminnych – 1 476,00 Profilowanie dróg gminnych – 7 779,50 Usuwanie krzewów przy drodze – Rzechta-Skęczniew – 492,00 Obcinanie drzew przy ulicach w Dobrej i Skęczniewie – 2 310,00 Sprawdzenie pompy do kosiarki bijakowej na drogi – 24,60 Załadunek i wywóz darniny z pobocza drogi w sołectwie Mikulice koparko-ładowarką, usługa wywrotką – 1 162,35 Przygotowanie terenu pod parking pl. Słowackiego – 861,00 Profilowanie i równanie dróg – 26 014,14 Odbudowa rowu i przepustów w drodze gminnej Strachocice Kolonia – 6 150,00 Czyszczenie kanalizacji deszczowej w mieście – 15 281,70 Usługa koparko- ładowarką przy drodze gminnej Linne- 615,00 Plantowanie drogi, montaż przepustu przy przystanku w Potworowie, korytowanie zjazdu z drogi w Ugorach – 719,55 Wymiana przepustu w drodze gminnej w Piekarach – 738,00

							Równanie drogi w Ugorach – 123,00 Usługa transportowa trezowiny asfaltowej na drogi gminne – 738,00 Transport kruszywa ceglanego, betonowego- drobnego na drogi gminne- 738,00 Usługa koparko-ładowarką – 246,00 Wykonanie przepustu o dł. 6m i rowu o dł. 15 m w Dąbrowicy – 738,00 Usługa koparko-ładowarką – 799,50 Odwodnienie i odbudowa rowu przy drodze gminnej Mikulice – 861,00 Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Czajkowie- 369,00 Transport i ułożenie destruktu – 10 000,00 Transport żwiru – 265,68 Profilowanie dróg gminnych, praca równiarką – 6 083,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00	1 449,28	99,95	
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 550,26	1 550,26	100,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 121,00	235 265,87	99,64	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 121,00	235 265,87	99,64	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	780,00	684,68	87,78	Ręcznik, mydło, pastę BHP Ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 725,27	84 480,17	99,71	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 177,09	4 177,09	100,00	
		4110	Składki ZUS	14 849,60	14 849,59	100,00	
		4120	Składki FP	2 104,40	2 104,20	99,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 578,80	40 451,43	99,69	Książeczki mieszkaniowe – 550,00 Materiały do naprawy komina w budynku mieszkań komunalnych w Dąbrowicy – 445,27 Materiały do założenia wody i odprowadzania ścieków w budynku mieszkań komunalnych Długa Wieś 25 – 595,02 Materiały budowlane na wiatę – 4 000,00 Drewno świerk na dach pomieszczeń gospodarczych – 315,13 Deski sosna, drewno świerk na potrzeby mieszkań komunalnych – 117,05 Materiały budowlane na mieszkania komunalne – 826,23 Materiały budowlane do mieszkania komun. Piekary – 7 776,97 Materiały budowlane na przygotowanie lokalu po Aptece – 8 838,82 Materiały budowlane na wymianę pokrycia dachowego na pomieszczeniach gospodarczych – 12 300,00 Klamka i zamek, części elektryczne do budynku

							mieszkań komunalnych w Dąbrowicy – 536,90 Taśma kominowa, izolbet, papa termozgrzewalna, szczotka smołowiec do budynku Józefów -1 333,99 Nadproże, klej do glazury, zaprawa tynkarska beton do budynku Długa Wieś – 2 816,05
		4260	Zakup energii	4 290,00	4 001,57	93,28	
		4270	Zakup usług remontowych	22 721,20	22 721,20	100,00	Usługa remontowo-budowlana – wymiana stolarki okiennej i parapetów – 1 674,30 Rozdział i modernizacja instalacji elektrycznej po Aptece – 3 850,00 Usługa remontowo – budowlana w budynku Dł. Wieś 25 – 592,70 Naprawę pokrycia dachowego na budynku Długa Wieś 26 – 16 297,20 Usługa remontowa- budowlana w budynku Długa Wieś 25 – 307,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 360,00	29 318,30	99,86	Czyszczenie przewodów kominowych – 3 618,81 Zaliczki na fundusz administracyjny i remontowy Wspólnot – 12 528,00 Wymiana tablicy liczników i zabezpieczeń prąd przewodów w budynku mieszkań komunalnych Długa Wieś 26 – 350,00 Usługa budowy wiaty – 3 999,99 Wymiana zabezpieczenia przelicznikowego – 140,00 Montaż koryta do prowadzenia kabli na pomieszczeniach gospodarczych – 1 800,00 Usługa koparko-ładowarką przy budowie kanalizacji i szamba w Piekarach – 861,00 Usługa wymiany pokrycia dachowego na pomieszczeniach gospodarczych – 4 120,50 Sprawdzenie instalacji elektrycznej w budynku w Piekarach – 250,00 Montaż instalacji elektrycznej w Długiej Wsi 25 – 650,00 Montaż instalacji elektrycznej w Piekarach – 250,00 Wykonanie robót elektrycznych w budynku Dąbrowica – 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	3 875,64	3 875,64	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 892,00	5 892,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	22 110,00	22 110,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
801			Oświata i wychowanie	22 657,31	21 913,56	96,72	
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	22 657,31	21 913,56	96,72	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	320,00	256,48	80,15	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 093,01	10 051,30	99,59	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	879,92	879,92	100,00	

			roczne				
		4110	Składki ZUS	1 898,00	1 890,04	99,58	
		4120	Składki FP	244,38	242,71	99,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 770,00	6 256,60	92,42	Olej napędowy i akcesoria do busa – 4 091,55 Rezystor dmuchawy – 73,80 Pokrowce na siedzenia – 400,00 Przeguby zewnętrzne – 393,60 Części zamienne – 596,55 Przegub zewnętrzny – 147,60 Łożysko do amortyzatora, guma stabilizatora, poduszka amortyzatora – 553,50
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	246,00	100,00	Naprawę busa
		4300	Zakup usług pozostałych	689,24	591,00	85,75	Wymiana przegubów – 246,00 Wymiana części zamiennych – 123,00 Przegląd busa – 99,00 Wymiana opon w busie – 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	982,75	98,28	Opłaty za emisję gazów- 27,00 Opłata abonamentowa GPS od busa – 377,75 Ubezpieczenie busa – 556,00
		4440	Odpisy na z.f.ś.s.	516,76	516,76	100,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	920 416,84	897 066,73	97,46	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	544 366,47	526 961,12	96,80	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 300,00	4 106,53	95,50	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 356,23	158 097,28	99,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 810,84	11 810,84	100,00	
		4110	Składki ZUS	29 632,27	29 289,29	98,84	
		4120	Składki na FP	4 799,62	4 613,24	96,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 861,91	60 201,64	95,77	Olej opałowy – 12 725,00 Flokulant flopam – 3 751,50 Oprawy i świetlówki – 227,91 Płytki do szatni na oczyszczalni – 264,02 Szafki do szatni – 3 468,60 Materiały budowlane do szatni – 1 473,88 Paliwo do WUKO – 74,90 Publikacja "Ewidencja odpadów" – 59,00 Mata i włókno filtracyjne, fluid, środki czyszczące – 1 297,98 Pływaki neopren na przepompownię ścieków – 935,02 Paliwo do agregatu na oczyszczalnię – 111,51 Laptop dla pracownika oczyszczalni – 2 100,00 Materiały na oczyszczalnię i kanalizację – 1 133,70 Płyn do dezynfekcji – 60,00 PIX i PAX – 5 141,77 Betony, tarcze, kit hydrauliczny do kanalizacji – 299,04 Środki chemiczne do sprzątania – 612,18 Paliwo do ciągnika – 18 297,77 Zasuwa mosiężna z pokrywą – 583,99 Części zamienne do ciągnika – 1 628,27

							Łopátka do beczki asenizacyjnej – 175,00 Router, switch – 224,00 Siatka polietylenowa – 1 340,00 Trzy teleskopy do kolektora – 487,26 Taśma stalowa do wiaty i materiały do jej zakładania – 2 717,06 Lakier, pędzle, drut spawalniczy, brzeszczot, lejek, szczotka, kłódka, łopata – 177,50 Klucze na oczyszczalnię Skęczniew – 57,50 Drabina aluminiowa - 463,00 Dwa panele ogrodzeniowe na oczyszczalnię Skęczniew – 228,78 Żarówka, spray, miara, klej – 85,50
		4260	Zakup energii	128 409,22	117 718,00	91,67	Energia elektryczna oczyszczalni ścieków – 108 978,08 Energia elektryczna przepompowni ścieków – 7 122,31 Energia elektryczna oczyszczalni Skęczniew – 1 617,61
		4270	Zakup usług remontowych	7 439,00	7 439,00	100,00	Usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej w Długiej Wsi – 615,00 Naprawa silownika i pompy do beczki asenizacyjnej – 723,00 Naprawa mieszadła na oczyszczalni – 2 275,50 Naprawa pompy do beczki – 150,00 Naprawa mieszadła, wymiana oleju, suszenie, lakierowanie, naprawa windy – 1 400,00 Usunięcie awarii układu sterowania przepompowni ścieków i montaż systemu monitoringu pracy – 1 635,90 Naprawa Johne Deera – 639,60
		4300	Zakup usług pozostałych	24 339,22	24 277,24	99,75	Wymiana przekładnika czyszczenie kratki koszowej, montaż rynny, dojazd – 2 460,00 Usługa serwisowa – 2 079,93 Wykonanie przeglądu technicznego budynku oczyszczalni i technologicznego – 2400,00 Przegląd sond na oczyszczalni ścieków – 1 783,50 Wywóz osadu – 4 647,24 Usługi koparko-ładowarką (prace porządkowe na oczyszczalni ścieków)- 615,00 Sprawdzenie pompy i rozdzielacza do beczki asenizacyjnej – 98,40 Usługi rozbudowy sieci, wymian kart sim – 145,00 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej przepompowni Kościanki- 725,79 Prace porządkowe koparko-ładowarką – 246,00

							Dojazd na badanie ścieków-460,51 Odmulanie osadnika w Skęczniewie – 246,00 Przegląd i konserwacja kotła olejowego – 553,50 Wymiana pływaka, regulatora temperatury na przepompowni - 290,00 Usługa serwisowa- przegląd sond – 7 380,00 Usługi kominiarskie – 146,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 270,00	1 237,31	97,43	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii	18 801,04	17 457,88	92,86	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 5 311,63 Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 10 541,10 Badanie wody w rzece Warcie – 590,40 Badanie ścieków surowych i oczyszczonych w oczyszczalni Skęczniew – 1 014,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 043,09	1 043,09	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	8 570,25	7 937,00	92,61	Opłaty środowisk. Za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 69,00 Opłaty za usługi wodne – 4 629,00 Opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00 Ubezpieczenia – 2 753,00 Opłaty GPS ciągnika – 369,00 Opłaty za emisję gazów ciągnika – 105,00
		4440	Odpisy z.f.ś.s.	6 717,78	6 717,78	100,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 919,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	96,00	96,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85 559,37	82 336,88	96,23	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1010,00	992,26	98,24	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 517,16	49 577,16	94,40	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 378,00	3 378,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	8 657,72	8 611,24	99,46	
		4120	Składki FP	708,40	708,40	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 308,17	12 165,67	98,84	Olej napędowy do ciągników – 9 510,65 Kosze na śmieci – 1937,25 Stojak rowerowy – 129,00 Łopata, siekiera – 83,00 Zestaw uszczelek i oringów do myjki Karcher – 56,00 Materiały do mocowania choinki – 272,77 Narzędzia do pracy – 177,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 527,17	1451,40	95,04	Naprawa koła ciągnika Ford - 430,50 Naprawa rozrusznika w Fordzie – 184,50 Naprawa ciągnika Ford – 836,40
		4300	Zakup usług pozostałych	2 496,00	2496,00	100,00	Usługa podnośnikiem koszowym – 2 400,00 Usługa serwisowa przy wymianie uszczelek i oringów przy myjce Karcher – 33,00

							Przegląd techniczny Forda – 63,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,92	86,92	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	932,00	932,00	100,00	Opłata środowiskowa za emisję gazów – 86,00 Opłata GPS ciągników – 738,00 Ubezpieczenie Ciągnika Ford – 108,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 937,83	1 937,83	100,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	101 728,00	100 958,39	99,24	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	970,00	945,14	97,44	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 320,77	54 320,77	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 714,00	3 714,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	10 035,00	10 034,24	99,99	
		4120	Składki FP	397,73	397,73	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 254,92	14 510,93	95,12	Paliwo do kosiarek i ciągników – 7 808,76 Pilnik, klucz, łańcuch, prowadnica, dłuto – 197,70 Tarcza stal, zawias splątany, dwa sekatory -53,50 Głowica kosząca, środek czyszczący do kamienia – 370,00 Przelotka, głowica do kosiarki – 204,0 Łańcuch, olej do piły, widły, klej do łątek, dętka – 183,10 Akumulator do kosiarki ciągniczka, śruby, obejmę, nakrętki, łączniki – 419,88 Materiały do zabezpieczenia i zamykania parków – 132,99 Kwiaty rabatowe – 354,50 Szczotka druciana do kos spalinowych, żyłka kwadratowa, smar przekładniowy – 276,00 Maski przeciwpyłowe – 113,98 Szybkozłączki, poxipol, ścierka do fontanny – 27,50 Noże do kosiarki – 305,00 Cewka, akumulator żelowy do traktorka – 668,00 Olej HP, łańcuch, agrosar, nożyk kosiarki, trzymak noża -237,80 Farby, okulary ochronne, wkręty, drewnochron, wiertła, hak, kłódka, trawa – 1 540,65 Trawa – 79,00 Pasek zębaty, pasek jazdy, żyłka kwadratowa do kosiarki – 699,00 Regulator spustu powietrza – 109,60 Łożysko jednokierunkowe – 323,26 Części do kosiarki – 288,50 Prowadnica, łańcuch, pilnik do piły na wysięgniku – 118,21
		4270	Zakup usług remontowych	2 226,00	2 226,00	100,00	Naprawa pilarki Stihl- 100,00 Naprawa traktorka – 182,00 Naprawy kosy – 244,00 Naprawa balustrad, belek, mostów w parkach – 1700,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 611,00	12 611,00	100,00	Wycinka drzew z frezowaniem pni, cięcia pielęgnacyjne koron drzew – 7 500,00 Praca podnośnikiem koszowym przy wycince drzewa w Mikulicach – 380,00 Praca podnośnikiem koszowym przy pielęgnacji i wycince drzew w m. Czyste, Skęczniew, Dobra – 1 820,00 Przegląd techniczny ciągnika Deutz - 62,00 Usługa przetarcia ławek w parku – 369,00 Pielęgnacja drzew w parku - 1680,00 Prace podnośnikiem koszowym przy wycięciu brzozy – 500,00 Kontrola stanu technicznego placu zabaw w Parku – 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,76	143,76	100,00	
		4430	Opłaty i składki	117,00	117,00	100,00	Ubezpieczenie ciągnika Deutz
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 937,82	1 937,82	100,00	
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	154 078,00	152 131,20	98,74	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	160,00	117,81	73,63	Ręczniki, mydło
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 458,15	96 458,15	98,96	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 371,85	7 371,85	100,00	
		4110	Składki ZUS	17 599,00	17 394,35	98,84	
		4120	Składka FP	2 093,32	2 093,32	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 869,84	6 716,15	97,76	Publikacja „Vat w budżetówce” – 105,00 Tusze, papier xero, korektor – 202,02 Publikacja „Polityka Rachunkowości 2020 z komentarzem do planu kont” – 189,00 Publikacja „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”- 109,00 Publikacja „Nomenklatura scalona ze stawkami Vat „ – 367,08 Art. biurowe i czystości – 296,50 Laptop – administracja – 1900,00 Płyn do dezynfekcji rąk – 15,00 Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych” – 304,50 13 tonery do drukarki Brother – 1135,39 Art. biurowe – 259,27 Znaczki – 398,00 Poradnik Rachunkowości Budżetowej – wydanie cyfrowe- 348,00 Publikacja PPK w urzędzie – 105,00 Art. biurowe – 148,74 Publikacja „ Jak rozliczać Vat w budżecie” – 209,00 Płyn do dezynfekcji – 116,85 Termometr bezdotykowy – 157,00 Dysko do komputera – 170,00

							Materiały biurowe – 85,80 Baterie, myszkę – 95,00
		4260	Zakup energii	1 006,84	1 006,84	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 027,00	12 933,16	99,28	Wykon. Zadań BHP – 5 232,00 Usługi bankowe - 451,75 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3 000,00 Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 3 662,94 Programowanie centrali telefonicznej – 184,50 Usługi związane z odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego – 373,97 Usługa transportowa ręczników – 28,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 340,00	2 291,84	97,94	Internet – 479,88 Usługi telekomunikacyjne – 1 811,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 112,04	894,31	80,42	
		4430	Różne opłaty i składki	3 231,00	3 046,50	94,29	Opłata abonamentowa KRD – 2 029,50 Ubezpieczenie – 1017,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	2 712,96	2 712,96	100	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	96,00	96,00	100,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
900	90095		Pozostała działalność	34 685,00	34 679,14	99,98	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	222,86	217,00	97,37	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 708,33	26 708,33	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 291,36	1 291,36	100,00	
		4110	Składki ZUS	4 841,15	4 841,15	100,00	
		4120	Składki FP	685,96	685,96	100,00	
		4210	Zużycie materiałów i wyposażenia	160,20	160,20	100,00	Kolek, pianka, wkładka zamka, zawias wkręcany, wkręt farmer, tarcza stal, klucz farmerski, zamek
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	775,14	775,14	100,00	
926			Kultura fizyczna	67 832,00	67 169,13	99,02	
	92601		Obiekty sportowe	67 832,00	67 169,13	99,02	
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	233,76	77,92	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	34 325,81	34 325,81	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 777,28	1 777,28	100,00	
		4110	Składki ZUS	6 064,01	6 064,01	100,00	
		4120	Składki na FP	859,30	859,30	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Stadion	17 885,37 16 435,37	17 454,91 16 067,81	97,59 97,76	Obiekty sportowe razem Bieżące utrzymanie stadionu: Olej napędowy i eurosper – 1 907,95 12 szt. butli gazu – 530,04 Proszek do prania, środki czystości – 543,88 Siatka i bramka do piłki nożnej – 2 990,00 Polifoska – 516,00 Pasek jazdy do ciągnika – 121,00 Klucz, miara, ostrza, śruba, nakrętki, podkładki, wiertła,

			Orlik	1 450,00	1 387,10	95,66	roundap, pędzel, trzonek, szybkozłączka – 328,24 Nawozy i środki ochrony roślin – 3 360,00 Pilnik, olej stihl, izolacja do kosiarki – 42,40 Saeletrzak azotu – 569,01 Akumulator – 200,00 Pasek zębany, żyłka stiga – 489,00 Koło pasowe do kosiarki – 188,60 Filtry powietrza i paski do kosiarki – 193,99 Nóż silex – 120,00 Olej trawol, farba, wapno budowlane – 331,30 Wapno budowlane, pędzle, tarcze, ściernice, bezpieczniki – 336,40 Klimatyzatory – 3 300,00 Bieżące utrzymanie Orlika: Granulat do uzupełnienie nawierzchni boiska typu "Orlik" – 232,47 Paliwo do kosiarki – 454,63 Piłki – 700,00
		4260	Zakup energii	679,90	560,35	82,42	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	310,00	100,00	Wydatki za utrzymanie stadionu; Naprawa pilarki łańcuchowej i przecinarki kątovej – 300,00 Naprawa koła – 10,00
		4300	Zakup usług pozostałych z tego: Stadion	4 059,07 2 459,07	4 012,45 2 459,07	98,85 100,00	Wydatki za utrzymanie stadionu; Czyszczenie przewodów spalinowych, kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych –195,57 Przecierka drewna ba stadion – 673,50 Usługa wymiany oleju, izolacja - 10,00 Wymiana podgrzewacza gazowego – 300,00 Uruchomienie i przezbrowanie term, sprawdzenie stanu technicznego junkersów – 280,00 Montaż klimatyzatorów na stadionie – 1 000,00
			Orlik	1 600,00	1 553,38	97,09	Wydatki za utrzymanie Orlika; Czyszczenie i konserwacja boiska typu "Orlik" – 1 003,38 Kontrola stanu technicznego boiska typu „Orlik” – 550,00
		4440	Odpis na z.f.ś.s.	1 550,26	1 550,26	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	21,00	21,00	100,00	Opłata za gospodarowanie odpadami na stadionie
			Suma ogółem	1 964 060,07	1 919 223,56	97,72	

Na koniec roku 2020 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dz.500 Handel

Na plan 7.446,00 zł, wykonanie 4.929,91 zł w rozdziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie czystości, opłaty za wodę, opłaty za śmieci na targowisku.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 1.477.842,18 zł, wykonanie 1.366.761,69 zł, co stanowi 92,48 %. W dziale tym plan w wysokości 333.388,55 zł i wykonanie w wysokości 323.908,20 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.144.453,63 zł i wykonanie w wysokości 1.042.853,49 zł dotyczy UM w Dobrej. W ramach wydatków bieżących z paragrafu 4270 wydatkowano kwotę 145.451,81 zł na zadanie pn. „Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Długa Wieś, na nieruchomości o nr ewid.483”.

W rozdziale 60014 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 145.900,00 zł na :

- „Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra” – wykonano dokumentację projektową na kwotę 6.600,00 zł.
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb” – kwota 14.300,00 zł za którą wykonano opracowanie dokumentacji technicznej zadania inwestycyjnego.
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego w Dobrej” – udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na kwotę 125.000,00 zł.

W rozdziale 60016 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 587.022,45 zł na :

- „Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m” – środki funduszu sołeckiego sołectwa Januszówka przeznaczono na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niniejszej inwestycji na kwotę 7.000,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany” – kwota 14.456,33 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Szymany, kwota 283.743,17 zł stanowi środki własne gminy. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w 2020 roku.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III” – kwota 13.988,32 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Moczydła, kwota 267.834,63 zł stanowi środki własne gminy. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w 2020 roku. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie inwestycji na budowę (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w wysokości 125.000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 468.834,03 zł, wykonanie 430.609,00 zł co stanowi 91,85%. W dziale tym plan w wysokości 236.121,00 zł i wykonanie w wysokości 235.265,87 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 232.713,03 zł i wykonanie w wysokości 195.343,13 zł dotyczy UM w Dobrej.

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic. Za kwotę 16.000,00 zł przeprowadzono remont pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Dąbrowicy.

W rozdziale 70005 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 58.000,00 zł na zadanie:

- „Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej” – kwota całkowita projektu 58.000,00 zł w tym dofinansowanie z PCPR w Turku na podstawie Umowy nr 80/2020 z 23.09.2020 roku w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 20.300,00 zł, wkład własny 37.700,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 16.700,00 zł co stanowi 83,50%

Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2.400.270,93, wykonanie 2.192.895,39 zł co stanowi 91,36%.

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 114.192,00 zł, materiały, usługi, szkolenia – 5.051,17 zł.

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymano dotację celowa na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 53.892,00 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 75023 i 75011 uczyniły kwotę 1.635.004,52 zł co stanowi 81,60% wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2020 roku wypłacono 1 odprawę emerytalną w wysokości 15.602,00 zł oraz 4 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 23.370,63 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 40.771,77 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 46.510,30 zł, za usługi prawnicze – 24.000,00 zł, usługą związaną z monitoringiem miasta – 2.400,00 zł, ekogroszek – 13.726,80 zł, olej opałowy do ogrzania archiwum zakładowego przy ul. Kościuszki kwota 3.910,00 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały biurowe, druki – 19.704,59 zł, rozmowy telefoniczne – 4.197,21 zł, za Internet – 1.076,76 zł, woda – 414,32 zł, zakup energii elektrycznej – 15.529,53 zł, zakup sprzętów na potrzeby pracowników urzędu (laptopy, niszczarki, baterie do laptopów, drukarki) kwota 4.294,28 zł, odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników urzędu – 1.387,85 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.400,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostęp do programów eksploatowanych w urzędzie, hosting VPS, eksploatację ksera – 32.947,46 zł, zakup programu LEX – 9 999,90 zł, abonament kontroli zarządczej LEX – 5.289,00 zł, wykonanie strony internetowej Gminy Dobra – 2.000,00 zł, wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 4.800,00 zł, opłaty za przelewy do innych banków oraz za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małanów oddział Dobra – 2.211,20 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 245,15 zł, abonament MultiSMS – 3.770,51 zł, zakup usług napraw, konserwacji, usług serwisowych, czyszczenie kominów – 1.886,61 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okresowe, badania lekarskie nowych pracowników) – 1.240,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 15.048,62 zł. Szkolenia pracowników 9.419,14 zł. Poczyniono prace remontowe w budynku urzędu. Za kwotę 8.284,95 zł wymieniono 7 okien zewnętrznych oraz parapetów, jak również wyremontowano szczyt budynku za kwotę 8.300,00 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 52.917,50 zł w tym kwota 12.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

W rozdziale 75095 kwotę 39.420,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz kwotę 2.242,22 zł na zakup materiałów.

W rozdziale 75023 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 17.906,57 zł na:

- „Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej” - kwota całkowita projektu 17.906,57 zł w tym dofinansowanie z PCPR w Turku na podstawie Umowy nr 80/2020 z 23.09.2020 roku w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami 6.267,30 zł, wkład własny 11.639,27 zł.

W rozdziale 75075 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 29.274,00 zł na:

- „Zakup choinki – ozdoby świątecznej”.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 1.220.445,78 zł, wykonanie 544.876,59 zł co stanowi 44,65%.

W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, kwotę 69.025,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie i bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Dobra.

W rozdziale 75414 kwotę 99,12 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwalając budżet na 2020 rok na kwotę 83.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która częściowo została rozwiązana i środki te przeznaczono na wydatki wynikające z potrzeby podjęcia niezbędnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

W dziale 754 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 269.403,00 zł w tym na:

- „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie” - kwota całkowita projektu 23.493,00 zł, w tym dofinansowanie otrzymane na podstawie Umowy dotacji Nr 10546/U/400/906/2020 z dnia 14.12.2020 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z naborem wniosków na projekt „Modernizacja budynków OSP” w wysokości 17.190,00 zł.
- „Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych” – udzielono dofinansowania Państwowej Straży Pożarnej w Turku w wysokości 16.250,00 zł.
- „Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach” – udzielono dotacji w wysokości 229.660,00 zł.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 195.000,00 zł, wykonanie 90.567,97 zł co stanowi 46,45% planu, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W planie zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł w związku z udzielonym upoważnieniem dla Burmistrza do udzielania poręczeń i gwarancji w 20209 roku. Burmistrz nie skorzystał z niniejszego upoważnienia.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 77.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. W rozdziale 75814 kwotę 30.000,00 zł zabezpieczono na zapłatę podatku VAT. W planie utworzono rezerwę ogólną na kwotę 46.543,80 zł.

Działy dotyczące oświaty czyli 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączny plan tych działów w wysokości 9.435.572,23 zł (plan 2018 roku – 8.043.213,67 zł, 2019 roku – 8.542.232,58 zł), wykonanie 9.230.072,91 zł (wykonanie 2018 roku - 7.944.601,27 zł, 2019 roku – 8.414.347,57 zł) co stanowi 97,82% planu.

Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 45.880,00 zł (w tym kwota 36.704,00 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), natomiast kwota 1.351,25 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 4.050,00 zł. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 3.600,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w 2020 roku wyniosły 6.997.946,09 zł (w 2019 roku była to kwota – 6.455.481,22 zł, w 2018 - 5.827.662,09 zł), co stanowi 80,11 % ogółu wydatków w/w placówek.

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			Oświata i wychowanie	6 540 713,23	6 461 165,13	98,78	
	80101		Szkoły podstawowe	4 215 843,78	4 184 384,29	99,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 540,00	170 217,39	98,09	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 770 502,87	2 759 056,29	99,59	w wydatkach mieszczą się m.in. wypłacone nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika obsługi, 4 nauczycieli oraz 2 odprawy emerytalne na łączną kwotę 80.785,93 zł brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 758,00	219 757,72	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	527 427,00	517 538,61	98,13	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61 950,00	55 159,18	89,04	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	147 483,00	147 483,00	100,00	- zakup oleju opałowego - 73.273,28 - zakup tonerów i tuszy - 3.282,87 - środki czystości - chemiczne - 12.925,47 - środki na przeciwdziałanie COVID - 6.954,60 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) -4.900,05 -mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 6.528,49 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 4.167,14 - materiały do napraw urządzeń i inne - 2.495,29 -akcesoria do szlabanu -886,54 - art. do napraw instalacji elektrycznej i oświetleniowej -1.373,47 - doposażenie klas, pomieszczeń biurowych - 2.371,72 - niszcarka - 1.500,00 -materiały do napraw hydraulicznych - 2.176,83 - materiały do naprawy kanalizacji - 6.891,69 - materiały na zagospodarowanie terenu zieleni - 4.422,54 -licencje na programy komputerowe - 624,99 -zakup art. do sieci internetowej - 2.020,00 -zakup szafy na laptopy - 2.999,00 -zakup stolarki okiennej - 5.769,63 -zakup komputera i akcesoriów komp. - 1.698,00 -zakup gaśnic - 221,40
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 419,00	2 418,37	99,97	-zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
		4260 Zakup energii	18 107,00	18 106,20	100,00	-energia elektryczna - 16.961,81 -zimna woda - 1.144,39
		4270 Zakup usług remontowych	16 164,00	16 162,05	99,99	- remont instalacji wodnej -1.722,00 - remonty instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 834,00 - remont kanalizacji -6.605,10 -naprawa centrali telefonicznej -854,00 - naprawy hydrauliczne - 590,40 - naprawy komputerów i drukarek - 690,65 -naprawy sprzętu do utrzymania terenu zieleni - 500,00 - naprawy maszyn do utrzymania czystości - 1.445,25 -naprawy sieci informatycznej - 1.353,00 - naprawy stolarskie - 1.500,00 -remont gaśnic -67,65
		4280 Zakup usług zdrowotnych	4 510,00	4 510,00	100,00	-badania profilaktyczne i okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	87 596,00	87 595,72	100,00	- opłaty pocztowe i kurierskie , RTV- 971,64 -opłaty i prowizje bankowe - 1.602,20 - usługi BPH i PPOŻ - 1.320,00-usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -1.920,00 - przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne koszty - 945,00 - ścieki - 2.035,10 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne -7.554,79 -przeglądy drukarek, konserwacje ksero - 399,75 -usługi elektryczne, pomiary - 3.718,83 - usługi hydrauliczne -1.912,69 -usługa Protecti - 900,00 - utrzymanie strony www - 1.037,70 - podłączenie kanalizacji - 8.487,00 -montaż paneli - 1.000,00 - usł. kominiarskie - 327,18 -usł. koparką - 2.229,00 -usł. drukarskie - 786,61 -partycypacja w kosztach PKZP - 450,80 -budowa kanalizacji kablowej - 500,00 -rozbudowa sieci WiFi i internetu -3.480,00 -montaż stolarki okiennej - 696,94 -montaż kamer - 1.434,99 -usługi stolarskie - 2.800,00 -przeglądy budynków i kotłowni - 3.028,00 -usł. brukarskie - 37.257,00 -montaż szlabanu - 550,00 -inne usługi - 250,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 316,00	3 315,30	99,98	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 1.756,50 - dostęp do internetu - 1.558,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 493,81	99,82	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	2 428,00	2 428,00	100,00	-ubezpieczenie mienia Zespołu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 053,91	176 053,91	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	516,00	516,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	573,00	572,74	99,95	- opłaty za szkolenie - 385,00 -podróże służbowe na szkolenia - 187,74
80104		Przedszkola	1 410 489,10	1 367 523,80	96,95	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	44 000,00	42 649,04	96,93	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 773,00	811 485,14	97,91	w wydatkach mieszczą się m.in. Wyplacona nagrody jubileuszowa dla jednego nauczyciela oraz 2 odprawy emerytalne dla nauczycieli na łączną kwotę 33.904,03 zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 178,00	60 177,86	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156 130,00	146 855,45	94,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	13 258,32	74,48	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	100,00	- zakup oleju opałowego - 49.744,24 - środki czystości - chemiczne - 9.176,29 -środki przeciwdziałania COVID -5.440,25 - materiały biurowe (m.in. kwitariusze, papier, tusze) - 4.352,54 -mat. i narzędzia do napraw i remontów - 4.461,20 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 1.948,97 - art. do napraw instalacji elektrycznej i oświetleniowej -458,00 - doposażenie sal, pomieszczeń biurowych - 1.844,65 - niszczarka - 500,00 -komputer - 500,00 -art. hydrauliczne - 868,06 -zakup parownicy z akcesoriami - 5.996,48 -zakup domofonu i kamer - 8.822,79 -akcesoria so szlabanu - 886,53
	4220	Zakup środków żywności	100 000,00	89 501,00	89,50	- zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	950,00	943,66	99,33	-zakup pomocy dydaktycznych
	4260	Zakup energii	12 161,00	12 160,35	99,99	- gaz - 441,97 - zimna woda - 1.334,07 - energia elektryczna - 10.384,31
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 499,71	99,98	- naprawa maszyny myjącej - 479,70 - naprawa instalacji elektrycznej -150,00 -naprawa kosiarek - 870,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00	740,00	100,00	-badania profilaktyczne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	22 790,00	22 786,61	99,99	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 393,00 - usługi BPH i PPOŻ - 720,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 1.200,00 - ścieki – 2.203,26 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 1.793,09 -nadzór na windą -3.690,00 -usł. kominarskie - 246,00 -coroczne okresowe przeglądy m.in. budynków, kotła c.o. -2.176,00 -usł. Protecti - 300,00 -usługi elektryczne, przeglądy elektr.-3.234,36 -opracowanie instrukcji PPOŻ - 500,00 -utrzymanie strony www.-345,90 -usł. hydrauliczne -2.327,16 -koszty partycypacji PKZP - 118,45 -usł. drukarskie - 260,00 -montaż domofonu - 2.598,99 -montaż szlabanu -550,00 -inne usługi - 130,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 864,00	1 863,56	99,98	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 904,76 - dostęp do internetu - 958,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 373,00	1 373,00	100,00	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	950,00	100,00	-ubezpieczenia mienia Zespołu
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 653,10	60 653,10	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	360,00	360,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	267,00	267,00	100,00	- opłaty za szkolenie i koszty podróży służbowej na szkolenie
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	123 154,66	121 858,29	98,95	.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	750,00	240,44	32,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	36 818,00	36 369,96	98,78	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 265,00	3 264,60	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 883,00	6 595,07	95,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	995,00	944,90	94,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	72 958,00	72 957,66	100,00	- dowozy uczniów do szkoły
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 485,66	1 485,66	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 252,00	29 199,75	96,52	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420,00	1 420,00	100,00	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 2 nauczycieli Zespołu
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	631,89	42,13	-del. służbowe pracowników -nauczycieli związane ze studiami
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 332,00	27 147,86	99,33	- szkolenia, kursy nauczycieli -24.247,45 - delegacje służbowe na szkolenia - 2.900,41
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	261 796,00	259 908,78	99,28	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 960,00	998,76	50,96	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 537,59	158 864,14	99,58	w wydatkach mieści się m.in. wypłacona nagroda jubileuszowa dla jednego pracownika obsługi w kwocie 3.549,00zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 782,00	11 781,74	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 606,00	28 411,72	99,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 100,00	4 070,72	99,29	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 994,00	10 994,00	100,00	-zakup 4,71t węgla - 4.126,82 -art. biurowe- kwitariusze - 212,71 - środki czystości - 1.250,00 -środki na przeciwdziałanie COVID - 460,86 -zakup warnika - 570,00 -zakup grzałki - 369,00 -zakup doposażenia - 4.004,61
	4220	Zakup środków żywności	32 300,00	32 272,00	99,91	- zakup art. żywnościowych
	4260	Zakup energii	3 994,00	3 994,00	100,00	- energia elektryczna - 3.380,00 - zimna woda - 350,00 - gaz - 264,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	100,00	- usługi kominiarskie- 70,11 - ścieki – 480,00 - przedłużenie licencji programów - 150,00 - usługi BPH i PPOŻ - 180,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -240,00 -opłaty za przesyłki - 84,75 -ust. hydrauliczna -53,74 -przegląd gaśnic -50,00 -partycypacja w kosztach PKZP - 41,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	413,00	412,29	99,83	- podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,41	6 459,41	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.

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	219 998,56	219 998,56	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 090,00	5 090,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 588,56	172 588,56	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 700,00	31 700,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 620,00	2 620,00	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,00	-zakup pomocy dydaktycznych
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 532,90	211 532,90	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 940,00	3 940,00	100,00	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 562,90	163 562,90	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 400,00	28 400,00	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 630,00	3 630,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00	-zakup akcesoriów komputerowych na zajęcia specjalne - 115,00 -zakup kserokopiarki - 4.800,00 -zakup art. biurowych - 85,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	-zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalne
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 676,23	36 788,76	97,64	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2020/21 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej .
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373,03	373,03	100,00	-wydatki na obsługę zadania w ramach dotacji celowej na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2020/21
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 303,20	36 415,73	97,62	-zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2020/21
80195		Pozostała działalność	29 970,00	29 970,00	100,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 421,44	27 421,44	100,00	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -9.470,00 - dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie § 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz493 z późn. zm.) -17.951,44zł.
		4210		2 480,00	2 480,00	100,00	- zakup ruterów ze środków z dofinansowania do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz493 z późn. zm.) -2.480,00
		4240		68,56	68,56	100,00	- zakup pomocy dydaktycznych ze środków z dofinansowania do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz493 z późn.zm.) -68,56
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 811,00	216 026,42	99,18	
	85401		Świetlice szkolne	212 438,00	210 653,42	99,16	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 960,00	9 584,44	96,23	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 423,18	131 361,41	99,20	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 357,00	9 356,17	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	26 532,91	99,75	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 118,00	1 992,56	94,08	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 815,00	5 815,00	100,00	- środki czystości -chemiczne- 806,00 -środki na przeciwdziałanie COVID -430,00 -artykuły biurowe - 891,10 -zakup monitoringu - 2.993,82 -zakup oleju opałowego - 694,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 685,00	3 611,11	97,99	-zakup pomocy dydaktycznych
		4260	Zakup energii	3 705,00	3 705,00	100,00	- energia elektryczna - 3.600,00 - woda - 105,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	220,00	73,33	- badania okresowe pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00	-przedłużenie licencji programów - 120,00 -usługi BPH i PPOŻ - 180,00 - ścieki - 140,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -240,00 -abonament RTV -97,57 - montaż monitoringu - 1.400,00 -usł. kominiarskie - 36,90 -przegląd gaśnic - 50,00 -usł. hydrauliczna - 21,71 -pozostałe usługi - 13,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00	- podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 554,82	8 554,82	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 050,00	4 050,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 050,00	4 050,00	100,00	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 323,00	1 323,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 323,00	1 323,00	100,00	- szkolenia, kursy nauczycieli -905,40 - delegacje służbowe na szkolenia - 417,60
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)			6 758 524,23	6 677 191,55	98,80	

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2020 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wybranych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
801			Oświata i wychowanie	2 124 968,52	2 054 250,65	96,67	
	80101		Szkoły podstawowe	1 495 433,03	1 451 957,17	97,09	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	60 650,00	58 600,59	96,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 148,93	980 207,18	99,40	w wydatkach mieszczą się m.in.. wypłacone nagrody jubileuszowe dla jednego pracownika obsługi, 2 nauczycieli, ekwiwalent za urlop dla nauczyciela oraz odprawa emerytalna na łączną kwotę 43.675,13 zł brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 061,20	76 061,20	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 805,26	182 165,82	98,57	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	23 366,93	93,47	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 930,00	37 490,14	55,19	- zakup oleju opałowego - 8.373,80zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -3.370,23zł - zakup środków na przeciwdziałanie COVID-2.798,90zł - materiały biurowe (m.in. druki, papier, tonery, markery, gilosze) - 4.502,38zł - artykuły komputerowe - 950,98zł - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (utrzymanie terenu zieleni) - 513,68zł - materiały do wykonania barierki - 765,00zł - materiały do wykonania chodnika - 3.520,90 zł - art. hydrauliczne (w tym grzejniki) -2.265,12zł - zakup mebli - 3.500,00zł - zakup paneli- 1.350,38zł - zakup rolet - 3.670,00zł - zakup sprzętu biurowego (m.in. niszczarka, laminator) - 1.345,16zł - zakup materiałów do bieżących napraw - 563,61zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 253,00	7 252,06	99,99	zakup dydaktycznych dla uczniów
	4260	Zakup energii	1 945,00	1 944,05	99,95	-energia elektryczna - 1.348,44zł -zimna woda - 595,61zł
	4270	Zakup usług remontowych	2 142,00	2 141,45	99,97	-remont nawierzchni chodnika - 1.752,75zł - naprawa kserokopiarki - 247,25zł - naprawa gaśnic - 141,45zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	-badania okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	16 828,00	16 814,89	99,92	-opłaty i prowizje bankowe -741,80zł - usługi BPH i PPOŻ - 1.800,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-2.220,00zł -usługa protecti - 900,00zł -abonament RTV - 122,57zł - utrzymanie strony www. -986,50zł -montaż, cynkowanie barierki - 2.055,90zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 1.484,07zł -przesyłki kurierskie - 184,86zł -przedłużenie licencji programów (w tym LIBRUS) - 4.983,80zł -partycypacja w kosztach PKZP - 96,60zł -wykonanie pieczętki - 120,69zł -serwis komputerowy - 200,00zł -przegląd gaśnic - 36,90zł -usł. hydrauliczna - 100,00zł -przegląd pieca olejowego -230,63zł -ścieki i czyszczenie kanalizacji - 304,27zł -usł. kominiarskie -163,24zł -przegląd budynku, ścieki i inne usługi - 83,06zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 450,30	72,52	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 790,30zł - internet - 660,00zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	502,92	71,85	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 865,00	1 865,00	100,00	-ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 604,64	60 604,64	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	400,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	490,00	98,00	- wydatki na szkolenia pracowników
	80104	Przedszkola	274 453,77	263 457,40	95,99	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 490,00	8 863,72	93,40	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 627,00	165 463,06	99,90	w wydatkach mieści się nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę 1.858,33 zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 467,96	9 467,96	100,00	

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 970,00	30 710,09	99,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 800,00	3 967,71	82,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 088,00	17 222,04	66,02	- zakup oleju opałowego - 3.374,70zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -2.056,58zł -zakup środków na przeciwdziałanie COVID - 1.003,14zł - materiały biurowe - 2.610,63zł - zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (utrzymanie terenu zieleni) - 211,30zł - materiały do wykonania barierki - 254,97zł - materiały do wykonania chodnika - 2.000,00 zł -art. hydrauliczne(w tym grzejniki)1.855,00zł - zakup paneli- 3.100,72zł - zakup sprzętu biurowego- niszczarka - 245,00zł -zakup zmywarki - 300,00zł - zakup materiałów do bieżących napraw - 210,00 zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	100,00	- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
	4260	Zakup energii	1 363,00	1 362,14	99,94	- zimna woda - 394,30zł - energia elektryczna - 967,84zł
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 199,44	99,99	-remont nawierzchni chodnika - 1.752,75zł -remont łazienki - 4.140,44zł -naprawa kserokopiarki - 306,25zł
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00	-badania okresowe i wstępne pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	6 930,00	6 927,00	99,96	- usługi BPH i PPOŻ - 600,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-780,00zł -usługa protecti - 300,00zł -abonament RTV - 122,58zł - utrzymanie strony www. -329,00zł -montaż, cynkowanie barierki - 685,30zł - usługi elektryka, przeglądy instalacji elektrycznej - 1.995,00zł - przegląd budynku- 125,00zł -wykonanie pieczętki - 24,00zł -usł. kominarskie - 60,00zł -przedłużenie licencji programów - 597,75zł - wywóz ścieków i czyszczenie kanalizacji - 151,32zł -przegląd gaśnic - 12,30zł -usługi kurierskie - 40,40zł -partycypacja w kosztach PKZP - 27,60zł -przegląd pieca olejowego - 76,87zł -montaż paneli -999,88zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	903,22	95,08	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 723,22zł - internet -180,00zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	183,21	48,21	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	100,00	-ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 381,81	8 381,81	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	224,00	224,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	400,00	400,00	100,00	- wydatki na szkolenia pracowników
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	67 889,91	54 351,16	80,06	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 108,00	14 439,00	95,57	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	715,79	715,79	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 732,00	2 452,85	89,78	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	349,67	89,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	35 449,73	73,85	- dowozy uczniów do szkoły
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	744,12	744,12	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 408,00	8 877,36	94,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 408,00	5 877,36	91,72	- szkolenia, kursy nauczycieli - 5.672,00zł - delegacje służbowe na szkolenia - 205,36zł
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	228 545,55	226 371,68	99,05	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	Planuje się wydatkowanie środków w II połowie 2020 roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 037,00	55 004,38	99,94	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 813,16	3 813,16	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 980,00	9 886,25	99,06	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	710,00	446,37	62,87	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 250,00	32 245,40	99,99	- zakup 2t węgla - 1.640,01zł - zakup kwitariuszy - 82,53zł - zakup środków na przeciwdziałanie COVID -210,00zł -art. chemiczne - utrzymanie czystości - 950,00zł - zakup stołu roboczego - 1.803,18zł -zakup szafy z drzwiami przesównymi - 3.027,03zł -zakup mebli - 2.000,00zł -zakup szafki umywalkowej z akc.-650,01zł -zakup lodówki - 417,99zł - zakup werników -642,58zł -zakup naświetlacza - 787,00zł -zakup zmywarki 5.700,00zł -zakup taboretu gazowego - 4.000,00zł -zakup wózka kelnerskiego - 234,93zł -zakup gofrownic - 469,98zł -zakup innego doposażenia (m.in. czajniki, patelnie, blender)-980,16zł Poniesiono również wydatki na łączną kwotę 8.650,00zł na doposażenie kuchni w stołówce szkolnej zgodnie z złożonym do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) do 80.000,00 zł. Wsparcie finansowe było udzielane pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zrealizowano zadanie. Zakupiono wyposażenie w kwocie 6.920,00zł ze środków dotacji natomiast na kwotę 1.730,00zł ze środków własnych stanowiących wkład własny zadania.
	4220	Zakup środków żywności	31 500,00	29 720,73	94,35	- zakup art. żywnościowych
	4260	Zakup energii	540,00	540,00	100,00	- zimna woda -250,00zł -energia elektryczna - 290,00zł
	4270	Zakup usług remontowych	91 350,00	91 350,00	100,00	- wydatki poniesiono na remont kuchni w stołówce szkolnej zgodnie z złożonym do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) do 80.000,00 zł. Wsparcie finansowe jest udzielane pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i zrealizowano zadanie. Wykonano remont w kwocie 73.080,00zł ze środków dotacji natomiast na kwotę 18.270,00zł ze środków własnych stanowiących wkład własny zadania.
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	-usługi kominiarskie -47,98zł -usługi hydrauliczne - 400,00zł -partycypacja w kosztach PKZP - 13,80zł -ścieki - 32,07zł -przegląd gaśnic 6,15zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 672,74	24 672,74	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	580,00	580,00	100,00	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 030,00	16 030,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 672,74	2 672,74	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	390,00	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00	- zakup 2 szt. laptopów na zajęcia specjalne - 4.200,00zł - zakup tableta na zajęcia specjalne 800,00zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	14 743,52	14 741,14	99,98	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,97	145,97	100,00	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2020/21 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 597,55	14 595,17	99,98	
80195		Pozostała działalność	9 822,00	9 822,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 810,98	9 810,98	100,00	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -2.822,00zł- dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie § 10c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz493 z późn.zm.) -6.988,98zł.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11,02	11,02	100,00	- zakup pomocy dydaktycznych ze środków z dofinansowania do zakupu sprzętu lub oprogramowania, przydatnego do prowadzenia zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik na odległość lub innego sposobu prowadzenia tych zajęć (na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.poz493 z późn.zm.) -11,02zł.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	3 600,00	90,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	3 600,00	90,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 600,00	90,00	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
Ogółem wydatki dz. 801 i 854			2 128 968,52	2 057 850,65	96,66	

W roku 2020 zakupiono olej opałowy celem ogrzania:

- budynku w Długiej Wsi 28 (bud. główny ZSP) w ilości 30.439 l na łączną wartość 73.967,36zł,
 - budynku w Długiej Wsi 30 (bud. przedszkola samorządowego) w ilości 20.474 l na wartość 49.744,24zł.
- W 2020 roku zakupiono dla całego Zespołu 4.850l oleju opałowego za łączną kwotę 11.748,50zł.

W ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej otrzymano dofinansowanie na realizację projektów grantowych pn. Zdalna Szkoła i Zdalna szkoła+ – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego realizowanego w ramach umów o powierzenie grantu, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na łączną kwotę 134.950,00 zł.

W ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiono 34 komputery dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 24 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 59 976,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

W ramach projektu Zdalna Szkoła+ zakupiono 38 komputerów dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 28 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 74 974,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Na wychowanie przedszkole dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra a uczęszczającymi do przedszkoli w innych gminach wydatkowano kwotę 117.903,17 zł (§2310 i 4330). Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniósł łącznie 30.634,43 zł (zapłata za świadczone usługi transportowe jak i zwrot rodzicom kosztów dowozu).

W rozdziale 80101 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 168.510,00 zł, z tego:

- „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach” – za kwotę 92.250,00 zł wykonano dokumentację projektową – kosztorysową tegoż zadania.
- „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej” – za kwotę 76.260,00 zł wykonano dokumentację projektową i aplikacyjną zadania.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 206.394,85 zł, wykonanie 206.394,85 zł co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 101.394,85 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Programem Narkomanii.

W dziale 851 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 105.000 zł, z tego:

- „Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku” – przekazano kwotę 100.000,00 zł,
- „Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku” – udzielono pomocy na kwotę 5.000,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.973.184,84 zł, wykonanie 1.702.999,81 zł co stanowi 86,31%. W dziale tym plan w wysokości 1.816.579,57 zł i wykonanie w wysokości 1.547.247,64 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 156.605,27 zł i wykonanie w wysokości 155.752,17 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 85216 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych na łączną kwotę 771,67 zł.

W rozdziale 85203 wydatki majątkowe stanowią kwotę 154.980,50 zł, z tego:

- zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach” – całkowita wartość 154.980,50 zł z tego kwotę 82.200,00 zł otrzymano jako dofinansowanie z PCPR w Turku na podstawie Umowy nr 80/2020 z 23.09.2020 roku w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami na realizację projektów, kwota 72.780,50 zł stanowi wkład własny gminy.

Dz.855 Rodzina

Na plan 1.107.569,31 zł, wykonanie 914.787,23 zł co stanowi 82,59%. W dziale tym plan w wysokości 127.818,00 zł i wykonanie w wysokości 105.123,74 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 979.751,31 zł i wykonanie w wysokości 809.663,49 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 27.419,30 zł stanowi opłaty z tytułu sprawowania pieczy zastępczej. Wydatki w § 2910 i 4560 stanowią zwroty dotacji dokonywane przez świadczeniobiorców MGOPS którzy otrzymali nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia. Zwroty te ujmowane są po

stronie dochodów kiedy wpływają z MGOPS do gminy i po stronie wydatków kiedy zwracane są Wojewodzie Wielkopolskiemu.

W rozdziale 85505 poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 727.505,56 zł z przeznaczeniem na realizację powiązanych ze sobą zadań:

- „*Stawiamy na dobry start!*” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00 z dnia 03.02.2020 roku. Dokonano zakupów inwestycyjnych w postaci wyposażenia m. in. kuchni i szatni w kwocie 61.888,00 zł,
- Wydatkowano kwotę 665.617,56 zł na zadanie pn. „*Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra*”. Kwota 594.000,00 zł stanowi dotację otrzymaną na podstawie umowy Nr PS-XI.946.5.12.2020.3 z dn. 09.06.2020 roku zawartej z Wojewodą Wielkopolskim na wsparcie finansowe zadania określonego w *Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020* realizowanego w 2020 roku dla modułu 1.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	1 671 682,93	1 547 247,64	
	85202		Domy pomocy społecznej	382 000,00	293 726,16	
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 000,00	293 726,16	Odpłatność za pobyt 8 osób w DPS Skęczniew, 2 osoby Sieradz
	85203		Ośrodki wsparcia	45 502,26	45 075,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 851,14	32 851,14	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4110	Składki na ubezpieczenia	5 561,57	5 561,57	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	791,29	791,29	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 048,00	1 048,00	Umowa zlecenie-posprzątanie pomieszczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 010,64	2 010,64	Materiały biurowe -873,00 zł, olej opałowy- 1.137,64 zł
		4260	Zakup energii	330,23	330,23	Opłaty za energię elektryczną 252,73 zł, wodę-77,50 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	535,78	535,78	Usługi bankowe 23,40 zł, pozostałe usługi- koszty przesyłki 83,82 zł, monitoring-262,91 zł, ścieki- 100,30 zł, abonament- 65,35 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,35	366,35	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	427,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 355,00	3 180,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 975,10	przedmioty biurowe- szafka -1.859,00 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 116,10 zł,
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	9,56	Usługi bankowe 1,20 zł, pozostałe usługi- koszty przesyłki 8,36 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	195,99	Usługi telekomunikacyjne

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	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	28 751,00	20 859,42	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 751,00	20 859,42	Składka zdrowotna od zasiłków stałych-408 świadczeń;
	85214		Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 976,67	105 712,07	
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe	148 976,67	105 712,07	Zasiłki okresowe- 109 świadczeń; zasiłki celowe- 121 świadczeń.
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	13 116,54	
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	13 116,54	Dodatki mieszkaniowe-liczba 11 rodzin
	85216		Zasiłki stałe	280 477,00	261 218,34	
		3110	Świadczenia społeczne	280 477,00	261 218,34	Liczba świadczeń-456- 45 rodzin;
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	745 321,00	701 195,70	
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 850,00	2 196,21	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 792,00	494 699,76	Wynagrodzenia osobowe 9,25 (etatów) pracowników.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 676,00	30 375,57	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia	87 699,00	85 425,72	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 455,00	6 092,84	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	7 600,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 038,98	26 931,97	Materiały biurowe - 1.572,48 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-1.835,76 zł, środki czystości- 1.096,53 zł, środki ochronne w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 - 6.748,00 zł, druki do pomocy społecznej-77,84 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-645,18 zł , materiały do konserwacji i remontów, materiały montażowe- 260,41 zł, gaz- 62,00 zł, zestaw komputerowy i urządzenia nieprzekraczające 3500 zł- 6.011,82, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 8.621,95 zł.
		4260	Zakup energii	5 500,00	4 178,44	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	740,00	598,99	Malowanie pomieszczeń biurowych
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	21 028,00	19 221,00	Usługi pocztowe 2.523,40 zł, usługi bankowe 682,80 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 11,07 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 2.369,32 zł, zakup licencji do programów komputerowych- 3.739,77 zł za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ- 3.560,40 zł, transport i rozładunek darów- 1.076,25 zł, zakup usługi związanej z odnowieniem certyfikatu kwalifikowanego- 674,04 zł, pozostałe usługi 4.583,95 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 349,24	Usługi telekomunikacyjne

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	575,03	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	222,50	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 182,02	16 988,27	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	610,00	540,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	83,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników.	2 000,00	1 217,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	Umowa zlecenie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	9 300,00	89 063,50	
		3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	90 000,00	89 063,50	Dożywianie dzieci- 103 osoby, 8.739 posiłków
	85295		Pozostała działalność	34 196,64	14 100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 793,38	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 891,82	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,44	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	Umowa zlecenie- konsultacje psychologiczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	9 300,00	Materiały biurowe- 500,00 zł, środki czystości i dezynfekcji- 1.200,00 zł, materiały do zajęć kulinarnych- 3.600,00, pomoce do zajęć plastycznych 4.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	76 344,00	47 231,25	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 344,00	47 231,25	
		3240	Stypendia dla uczniów	74 534,00	45 880,00	stypendium dla uczniów - 53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	389,77	materiały biurowe-288,23 zł, druki- 101,54 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	907,63	Usługi bankowe-13,20 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 874,53 zł, inne usługi- 19,90.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	53,85	Usługi telekomunikacyjne
855			Rodzina	127 842,22	105 123,74	
	85501		Świadczenia wychowawcze	27 802,00	11 443,89	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 144,00	8 004,07	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenia	2 283,00	1 206,84	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	325,00	157,65	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,00	Środki czystości- 138,00 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 238,00 zł
		4260	Zakup energii	350,00	0,00	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 700,00	1 699,33	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	46 096,48	42 042,42	

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	228,08	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 041,00	30 456,14	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307,00	1 307,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 986,00	5 469,58	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	778,20	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	Umowa zlecenie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,48	472,60	Materiały biurowe- 107,60 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 365,00 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 021,90	Usługi bankowe- 8,40 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, konserwacją- 769,98 zł, inne usługi- 243,52 zł,
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	Usługi telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	23,00	11,40	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 098,00	2 097,52	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	682,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	53 943,74	51 637,43	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	114,04	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 266,57	37 536,41	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 564,00	2 541,64	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 031,63	6 552,42	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,80	932,28	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,74	1 200,74	Przedmioty administracyjno- biurowe- 651,24 zł, środki czystości- 54,52 zł, przedmioty administracyjno- biurowe-494,98 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	699,56	Usługi bankowe 10,80 zł, zakup licencji do programów komputerowych 148,56 zł, P.POŻ 412,80 zł, inne usługi 127,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	30,08	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 550,26	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	380,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
			Razem	1 875 869,15	1 699 602,63	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.945.064,59 zł, wykonanie 2.817.997,90 zł co stanowi 95,69%. W dziale tym plan w wysokości 920.416,84 zł i wykonanie w wysokości 897.066,73 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 2.024.647,75 zł i wykonanie w wysokości 1.920.931,17 zł dotyczy UM w Dobrej.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 28.732,85 zł. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 3.444,00 zł. Na utylizację śniętych ryb w gminnym stawie oraz wykonanie analizy wody i gleby z terenu stawu wydatkowano kwotę 3.796,80 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 278.707,84 zł przy 303.511,29 zł w 2019 roku i 203.421,47 zł w roku 2018. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 7.260,55 zł, opłaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 2.062,94 zł na którą to kwotę wystawiono refaktury. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Wojtyszkach kosztowało w 2020 roku 30.724,81 zł przy 71.255,13 zł w 2019 roku i 55.351,02 zł w 2018 roku. Tak znaczny spadek kosztów w porównaniu do roku 2019 wynikał z faktu zmiany schroniska.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 490.873,39 zł obejmuje następujące zadania:

- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew” – łączna kwota 58.990,80 zł z tego: fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł, środki własne gminy – 43.442,44 zł. Zadanie zakończone w 2020 roku.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko” - wydatkowano kwotę 12.300,00 zł na sporządzenie dokumentacji.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I” – łączna kwota 99.439,00 zł, z tego: fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł, środki własne gminy – 87.982,67 zł. Zadanie zakończone w 2020 roku.
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia” - łączna kwota 29.889,00 zł, z tego: fundusz sołecki 2020 sołectwa Dąbrowica Kolonia – 21.268,49 zł, środki własne gminy – 8.620,51 zł. Zadanie zakończono w 2020 roku.
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice” (przedsięwzięcie wspólne sołectw Ugory i Żeronice) – łączna kwota 40.255,99 zł, z tego: fundusz sołecki 2020 sołectwa Ugory – 16.040,47 zł, fundusz sołecki 2020 sołectwa Żeronice – 14.216,49 zł, środki własne gminy – 9.999,03 zł. Zadanie zakończone w 2020 roku.
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne” – łączna kwota 139.998,60 zł, z tego 50.000,00 zł stanowią środki z darowizny otrzymanej od osoby prywatnej będącej mieszkańcem gminy oraz środki własne 89.998,60 zł.
- Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej”; Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa, budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej – kwota 110.000,00 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 911.517,27 zł, wykonanie w wysokości 887.487,78 zł co stanowi 97,36% na co składa się m.in. dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 478.035,79 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej – 125.478,00 zł. W dziale tym kwota 5.500,00 zł została przeznaczona na dofinansowanie prac przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Św. Mikołaja, usytuowanym w m. Miłkowice oraz 50.000,00 zł dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Trójcy w Skęczniewie.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 388.871,41 zł, wykonanie 268.328,77 zł co stanowi 69,00%. W dziale tym plan w wysokości 67.832,00 zł i wykonanie w wysokości 67.169,13 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 321.039,41 zł i wykonanie w wysokości 201.159,64 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy wyniosły 94.738,68 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem związanym z utrzymaniem hali jest zużycie energii elektrycznej i wody. W 2020 roku wydatki paragrafu 4260 wyniosły 85.611,19 zł, w 2019 roku – 102.639,88 zł, w 2018 roku - 112.878,80 zł,

w 2017 roku - 130.862,47 zł, natomiast w 2016 roku wyniosły 112.593,06 zł. Kwota 54.825,77 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.ś.s. pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej związanym z animacją zajęć.

Organizacja pozarządowa na prowadzenie zajęć sportowych na terenie gminy w 2020 roku tj. stowarzyszenie Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” wyłonione w wyniku konkursu otrzymało kwotę 49.595,19 zł na plan 65.000,00 zł. Stowarzyszenie zwróciło kwotę 15.404,81 zł, ponieważ ze względu na panującą pandemię nie było możliwości przeprowadzić zaproponowane w konkursie zajęcia.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 25.621.690,79 zł, WYKONANIE – 23.433.279,06 zł co stanowi 91,46%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 707.456,76 zł, wykonanie 706.436,76 zł co stanowi 99,86% planu. Środki wydawkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 85.217,00 zł, wykonanie 79.217,00 zł co stanowi 92,96%. W 2020 roku po złożeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji zgodnie z algorytmem kalkulacji do Wojewody Wielkopolskiego nie dokonywano zwrotu środków. Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydawkowano kwotę 25.325,00 zł.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Środki na uaktualnianie spisu wyborców, materiały i usługi plan i wykonanie 1.245,00 zł. Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Gminy Dobra kosztowało budżet państwa 58.361,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 52.419,75 zł, wykonanie 51.529,90 zł co stanowi 98,30%. Środki w wysokości 36.415,73 zł wydawkował ZS-P w Dobrej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 373,03 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych natomiast środki w wysokości 14.595,17 zł wydawkował ZS-P w Piekarach na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 145,97 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 722.380,50 zł, wykonanie 675.608,51 zł co stanowi 93,53%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej oraz ŚDS w Żeronicach (sprawozdania poniżej).

Dz.855 Rodzina

Na plan 9.883.995,33 zł, wykonanie 9.804.467,01 zł co stanowi 99,20%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej).

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			POMOC SPOŁECZNA	647.395,50	604.283,50	
	85203		Ośrodki wsparcia	647.395,50	604.283,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	1.169,37	Zakup środków bhp

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366.313,37	366.312,37	Wynagrodzenia pracowników 7 osób na pełen etat, 1 osoba na 1/3 etatu
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.021,00	25.020,15	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2019
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69.847,39	69.844,26	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.672,62	7.477,19	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.850,00	5.850,00	Umowa zlecenie rehabilitant,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.293,82	57.891,88	zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej,
	4220	Zakup środków żywności	31.109,36	15.056,02	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinarnej
	4260	Zakup energii	15.000,00	4.756,93	opłaty za energie elektryczną, wodę
	4270	Usługi remontowe	1.158,42	1.067,50	Konserwacja przewodów kominowych, naprawa sprzętu komputerowego
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	Badania lekarskie pracowników jednostki
	4300	Zakup usług pozostałych	29.271,31	24.306,31	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, dzierżawa dystrybutorów wody, psychoterapia grupowa, pełnienie obowiązków IODO
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, internet	3.211,99	3.211,99	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, internet
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	441,31	
	4430	Różne opłaty i składki	6.007,00	6.007,00	Polisy ubezpieczeniowe
	4440	Odpisy na ZFŚS	10.278,22	10.278,22	Odpis ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	3.000,00	2.266,00	Podatek od nieruchomości
	4520	Opłaty za rzecz jst	1.000,00	218,00	Gospodarowanie odpadami
	4700	Szkolenia pracowników	3.261,00	2.509,00	Udział w szkoleniu pracowników

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2020 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	74 985,00	71 325,01	
	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	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-
	85215		Dodatki mieszkaniowe-	200,00	0,00	Dodatek energetyczny
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	-
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	-
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 785,00	71 325,01	
		3110	Świadczenia społeczne	73 658,78	70 424,19	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego-22 osoby
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	726,22	726,22	Przedmioty administracyjno-biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	174,60	Usługi bankowe
855			Rodzina	9 883 995,33	9 804 467,01	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 468 360,16	6 466 819,55	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105,00	104,62	Zakup mydła i ręczników dla pracownika w ramach środków bhp
		3110	Świadczenia społeczne	6 412 813,61	6 412 736,60	Świadczenia wychowawcze-12.870 świadczeń, 1.145 dzieci
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 563,40	34 478,71	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 887,00	2 742,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 697,00	5 695,60	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	788,00	786,66	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 009,94	1 206,23	Środki czystości-91,23 zł, materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-224,56 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-402,01 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe - 488,43 zł.
		4260	Zakup energii	723,00	630,13	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 651,21	6 593,69	Usługi pocztowe-760,60 zł, usługi bankowe- 3.387,60 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-742,78 zł, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-412,80 zł ,zakup licencji do programów komputerowych-1.152,24 zł, inne usługi serwisowe-137,67 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	255,97	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	1 272,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	17,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

		4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	Koszty związane ze szkoleniem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 134 689,00	3 073 863,20	
		3110	Świadczenia społeczne	2 854 140,00	2 805 266,34	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne- 5.067, dodatki do zasiłku rodzinnego-2.664, zasiłki pielęgnacyjne-3.037, świadczenia pielęgnacyjne-438, specjalny zasiłek opiekuńczy-92, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-36, świadczenia rodzicielskie-139, zasiłek dla opiekuna-44, fundusz alimentacyjny- 243.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 642,00	53 180,13	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 799,80	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 864,00	187 620,97	Składki społeczne od wynagrodzeń- 9.084,79 zł, składki społeczne od podopiecznych-178.536,18 zł.
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 461,00	1 410,14	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	6 602,23	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze, tonery-1.554,41 zł, środki czystości-389,98 zł, przedmioty administracyjno- biurowe-742,32 zł, druki- 632,52 zł, komputer- 1.700,00 zł, publikacje fachowe dla pracowników- 365,00 zł, inne wyposażenie, nieuznawane za środki trwałe-1.218,00 zł
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 181,84	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 813,00	11 813,00	Usługi pocztowe-2.275,50 zł usługi bankowe-2.077,80 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-2.448,96 zł, zakup licencji do programów komputerowych-4.080,49 zł, wykonywanie zadań z bhp i p.poż-765,68 zł, pozostałe-164,57 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	423,99	Usługi telekomunikacyjne-telefon, internet
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	220,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	30,08	Podróże służbowe
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 003,00	1 003,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	31,68	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	101,00	0,00	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	500,00	Koszty związane ze szkoleniem
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	490,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	490,90	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papieżnicze, tonery
	85504		Wspieranie rodziny	251 639,17	238 075,36	
		3110	Świadczenia społeczne	242 979,17	230 400,00	Świadczenia "Dobry start"-768 świadczeń, 506 rodzin
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 789,00	5 134,13	Wynagrodzenie osobowe pracowników
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	997,00	884,08	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	142,00	125,79	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	1 204,76	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papieżnicze, tonery
		4300	Zakup usług pozostałych	488,00	326,60	Usługi pocztowe-104,00 zł usługi bankowe-222,60 zł,
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	28 607,00	25 218,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 607,00	25 218,00	Składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna
			Razem:	9 958 980,33	9 875 792,02	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

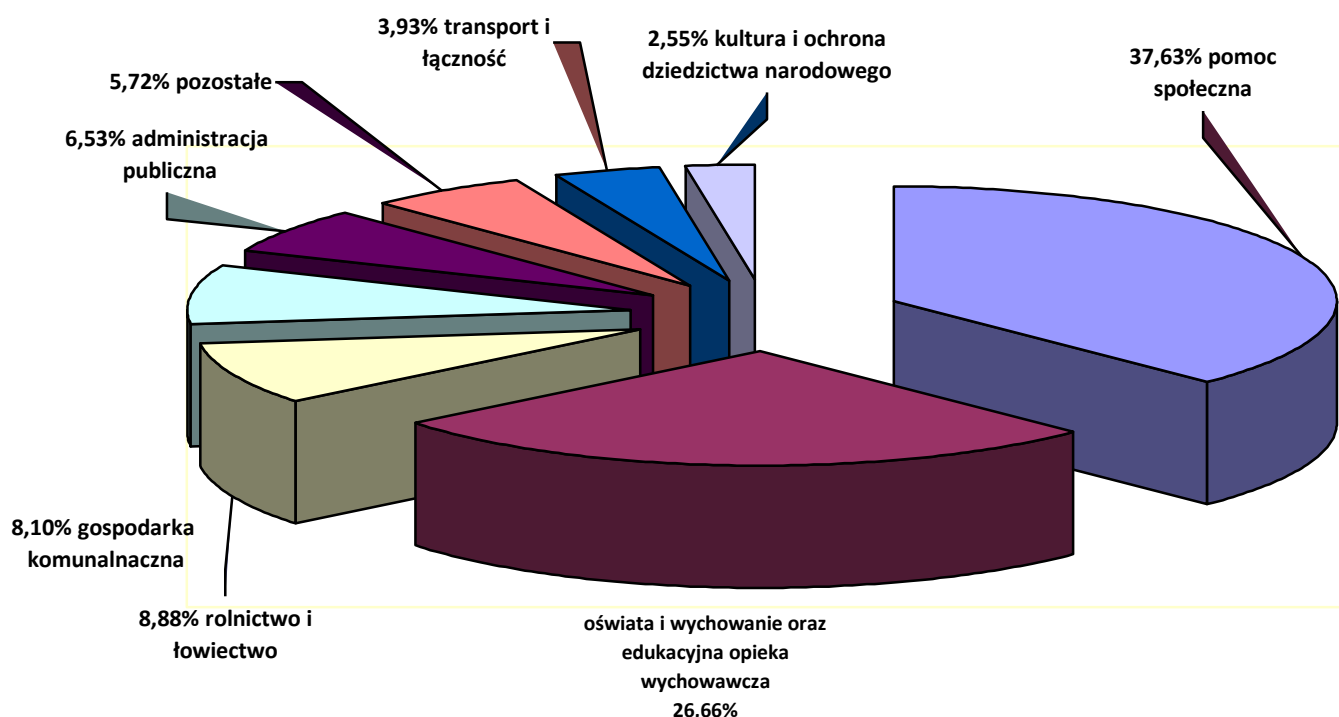
NA PLAN – 11.511.425,34 zł, WYKONANIE – 11.376.865,18 zł co stanowi 98,83%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 37.133.116,13 zł, wykonanie wyniosło 34.810.144,24 zł co daje 93,74% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2020 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na działy 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina kwota 13.097.862,56 zł, tj. 37,63% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, których kwota wynosi 9.281.602,81 zł co stanowi 26,66% zrealizowanych wydatków ogółem, otrzymana subwencja wyniosła 5.557.661,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 295.004,08 zł. Dalej znajduje się rolnictwo i łowiectwo dział 010 – 3.090.405,95 zł, tj. 8,88% zrealizowanych wydatków ogółem, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900, kwota 2.817.997,90 zł, tj. 8,10% zrealizowanych wydatków ogółem, administracja publiczna dział 750 – 2.272.112,39 zł, pozostałe – 1.995.913,16 zł transport i łączność dział 600 – 1.366.761,69 zł, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 926 – 887.487,78 zł.

Wykres Nr 5 Udział procentowy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2020 roku



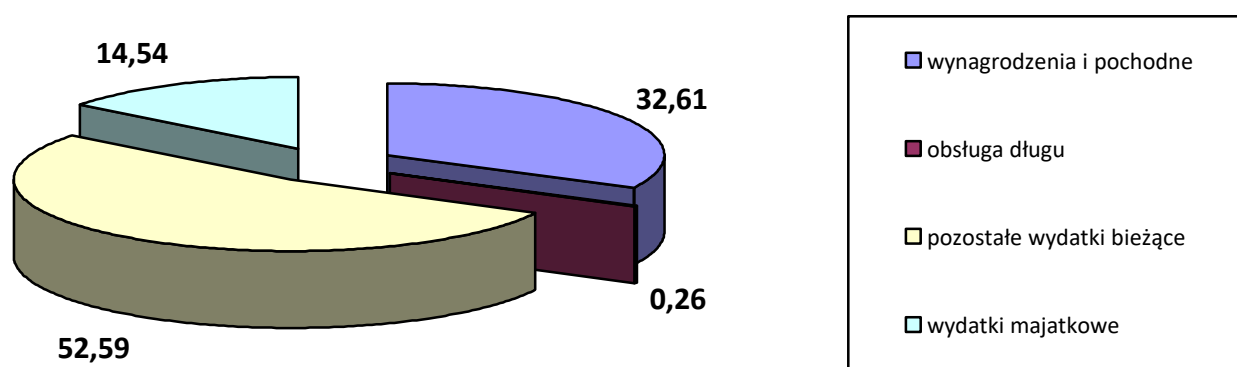
Analizując lata 2018-2020 należy stwierdzić iż w 2020 roku wykonane wydatki ogółem nieznacznie zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego tj. o kwotę 183.378,54 zł. jednak zmianie uległa struktura wydatków tzn. zwiększyły się wydatki bieżące kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2018-2020

Wydatki	Wykonanie 2018 rok	Wykonanie 2019 rok	Plan 2020 rok	Wykonanie 2020 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM w tym:	38 305 926,28	34 626 765,70	37 133 116,13	34 810 144,24	90,87	100,53	93,74
wydatki majątkowe	13 602 069,13	7 404 824,44	5 837 066,43	5 060 625,45	37,20	68,34	86,70
wydatki bieżące z tego:	24 703 857,15	27 221 941,26	31 296 049,70	29 749 518,79	120,42	109,29	95,06
Wynagrodzenia i pochodne	9 630 800,33	10 338 528,49	11 609 961,45	11 353 269,36	117,89	109,82	97,79
na obsługę długu	80 962,85	137 906,22	170 000,00	90 567,97	111,86	65,67	53,28
Pozostałe wydatki bieżące	14 992 093,97	16 745 506,55	19 516 088,25	18 305 681,46	122,10	109,32	93,80

Najwyższy procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu odnotowano w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 97,79%, następnie w pozostałych wydatkach 93,80% i wydatkach majątkowych 86,70% a najniżej wydatki na obsługę długu 53,28%. Wydatki majątkowe stanowiły 14,54% (przy 21,38% w roku ubiegłym) wykonanych wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2020 roku.



W strukturze wydatków w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem z 48,36 % w 2019 roku do 52,59 % w 2020 roku. Zmniejszył się natomiast udział wydatków majątkowych z 21,38 % w 2019 roku do 14,54 % w 2020 roku. Zmniejszył się udział wydatków na obsługę długu z 0,40% w 2019 roku do 0,26 % w 2020 roku. W przypadku udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne również odnotowujemy wzrost z 25,14 % w 2018 roku poprzez 29,86 % w roku 2019 do 32,61 % w 2020 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 5.060.625,45 zł co stanowiło 86,70% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów. Przy prezentacji zadań wieloletnich przedstawiono ich stopień zaawansowania.

W sprawozdaniu Rb-Z brak jest zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31.12.2020 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **3.538.659,00 zł**. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Ogólna charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 31.12.2020 roku

Lp	Nazwa banku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2020
1	RBS Małanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	199.440,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010-31.12.2024	69.325,00
3	Bank Ochrony Środowiska	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/2012/1245/F/INW/EKO	11.05.2012-31.12.2026	429.684,00

	S.A. – kredyt inwestycyjny					
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/2013/1245/F/INW/EKO	31.10.2013-31.12.2026	176.000,00
5	RBS Małanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	2.001.240,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X	555.379,00	203/U/400/320/2015	11.09.2015-21.12.2020	0,00
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	947.100,00	714/U/400/730/2017	06.12.2017-20.09.2023	662.970,00
R A Z E M						3.538.659,00

Dług gminy zamkną się kwotą 3.538.659,00 zł i stanowił 8,70 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 784.453,37 zł i stanowiła 1,93% wykonanych dochodów gminy.

Dług gminy w porównaniu do końca 2018 roku zmniejszył się o 915.726,00 zł, tj. z kwoty 4.454.696,00 zł do kwoty 3.538.970,00 zł.

W 2020 roku:

1/ Zgodnie z zapisami Umowy Nr 203/U/400/320/2015 z dnia 11.09.2015 roku Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umorzył Gminie Dobra część pożyczki w kwocie 222.151,60 zł zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X”.

Wydatki w 2020 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 90.567,97 zł – 53,28% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 98,83 %

Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Stawiamy na dobry start!

W ramach realizacji projektu pn. „Stawiamy na dobry start!” na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00 zawartej pomiędzy Gminą Dobra, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego, według stanu na dzień 31.12.2020 roku utworzono 18 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Zakończono realizację zadania adaptacji i dostosowania pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym zostały zakończone prace przygotowawcze - montaż instalacji elektrycznej. Powstały pomieszczenia tj. sala na pobyt zbiorowy, kuchnia, łazienki, szatnia. Zakupiono wyposażenie kuchni, szatni, zabezpieczeń, fototapetę, meble, wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne i zabawki. Uzyskano pozytywną decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z wymaganiami lokalowymi oraz sanitarnymi jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek, zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do lat 3. W ramach kosztów pośrednich rozliczono przyznane dodatki specjalne dla osób zarządzających projektem. Rozliczono także wynagrodzenie konsultanta ds. organizacji żłobka, zaangażowanego na podstawie umowy zlecenia.

2) Zdalna szkoła i Zdalna szkoła+

Projekt rozpoczęty i zakończony w 2020 roku. W ramach projektu Zdalna Szkoła zakupiono 34 komputery dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 24 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 59 976,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu. W ramach projektu Zdalna Szkoła+ zakupiono 38 komputerów dla 2 szkół (10 celem wsparcia nauczycieli i 28 celem wsparcia uczniów). Gminie zostało przyznane dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie nieprzekraczającej 74 974,00 zł i stanowiące 100% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

3) Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Dobra

Dnia 22.12.2020 roku podpisano z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie umowę Nr 036/UDTD/1/2020/00094 o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Grant realizowany będzie w ramach projektu pn. „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Projekt PFRON). Projekt w 100% realizowany z dofinansowania. Udział środków europejskich stanowi 84,28% natomiast budżetu państwa 15,72%. Dnia 30.12.2020 roku na konto gminy wpłynęła kwota 184.605,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 124.083,00 zł na wydatki bieżące. Planowany okres świadczenia usługi od 01.01.2021 do 30.09.2022 roku.

4) Ubezpieczenie mienia

W WPF w łącznych nakładach finansowych na kwotę 55.094,00 zł składają się: rata na 2019 i 2020 rok po 12.311,50 zł, oraz nowy okres ubezpieczenia od września 2020r. do 2021r. na co zabezpieczono kwotę 15.235,50 zł na rok 2020 i 2021.

5) Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej

Planowany okres realizacji zadania lata 2021 – 2022. Na zadanie to został złożony wniosek w ramach Funduszy Norweskich do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który jest nadal rozpatrywany. Wnioskowano również o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i otrzymano kwotę 2.000.000,00 zł. Wartość kosztorysowa zadania 3,2 mln zł. W budżecie zaplanowano kwotę 978.752,91 zł wkładu własnego w rozbić na 2 lata: 2021 rok – 359.757,01 zł i 2022 rok – 618.995,90 zł. Obecnie oczekujemy na odpowiedź z NFOŚiGW w Warszawie, co do objęcia tej inwestycji dofinansowaniem.

6) Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra

Dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 9.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. W dniu otwarcia ofert nie została złożona żadna oferta i tym samym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Dobra złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego i tym samym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2019 i 2020. Dnia 10.05.2018 r. podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”, z Firmą EKOSERVISPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29, 34 – 400 Nowy Targ reprezentowaną przez Petera Frank-Prezesa Zarządu. Zadanie miało być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym termin wykonania dokumentacji projektowej miał w dniu 31.07.2018 r. a ostateczny termin wykonania zadania 30.04.2019 r. W wyniku braku możliwości uzyskania odpowiednich dokumentów przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i przedłużające się procedury termin wykonania dokumentacji projektowej za zgodą Urzędu Marszałkowskiego został przeniesiony na dzień do 31.03.2019 r. Niestety Wykonawca robót nie był w stanie uzyskać wymaganych dokumentów do wskazanego w aneksie dnia wykonania dokumentacji. Tym samym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej w celu zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. a termin wykonania robót do dnia końca czerwca 2020 roku. Na dzień 31.12.2019 r. Uzyskano pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skęczniew – Kościanki w systemie grawitacyjno – tłocznym. Zakończono budowę odcinka kanalizacji grawitacyjnej i rozpoczęto budowę przepompowni ścieków. Uzyskano także ostateczną decyzję o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w miejscowości Skęczniew. W dniu 31.12.2019 r. został złożony wniosek o płatność pośrednią do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie I etapu inwestycji. Inwestycję w 2020 roku zakończono i przyjęto do użytkowania.

I etap obejmował: opracowanie dokumentacji projektowej wraz z oddziaływaniem na środowisko dla oczyszczalni ścieków. II etap obejmował: budowę nowej przepompowni ścieków z wyposażeniem; budowę zbiornika retencyjnego ścieków mechanicznie oczyszczonych; budowę budynku oczyszczalni mechanicznej z wysokosprawnym sitopiaskownikiem zintegrowanym z odłuszczaczem; budowę sekwencyjnego reaktora biologicznego w konstrukcji żelbetowej C35/45 zintegrowanego z selektorem z wyposażeniem: ruszt napowietrzający, mieszałki zatapialne, sonda tlenowa, sonda gęstości osadu, przykrycie reaktora, pomost roboczy, schody; budowę grawitacyjnego zagęszczacza osadu w konstrukcji żelbetowej C35/45 z przykryciem z odprowadzaniem wód nadosadowych; modernizację istniejącego poletka osadowego: wymiana drenażu, warstw filtracyjnych; budowę nowych sieci technologicznych międzyobiektowych wraz z komorami rozdziału i pomiaru ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika; modernizację istniejącego budynku centralnej sterowni: pomieszczenia dmuchaw-montaż nowych 2 szt. dmuchaw napowietrzających, montaż nowej rozdzielni zasilająco-sterowniczej, modernizacja pomieszczenia socjalnego, wymiana pokrycia dachu, stolarki; modernizację istniejącego budynku gospodarczego: wymiana stolarki drzwiowej, wymiana pokrycia dachu, wymiana elewacji; montaż instalacji elektrycznych i AKPiA, monitoring obiektu, oświetlenie terenu; likwidację

obiektów zbędnych: przepompowni ścieków, reaktora biologicznego, zbiornika osadu; roboty ziemne (wykopy, przekopy); budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym; budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym; roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni drogowych; rozruch z opracowaniem dokumentacji porozruchowej: analizy ścieków i osadów, sprawozdanie z rozruchu, instrukcja obsługi, szkolenie obsługi; opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej; opracowanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacją geodezyjną, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

7) Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra

Dnia 02.10.2019 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 na realizację w/w projektu w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj. do 02.10.2022 roku. Zgodnie z umową o dofinansowanie inwestycja realizowana będzie w 2 etapach. Pierwszy etap miał zakończyć się 10.10.2020r. natomiast drugi etap zakończy się 31.08.2022r. Nie udało się wykonać I etapu w planowanym terminie wobec czego zarezerwowane środki przeniesiono na rok 2021. Pierwsza płatność w wysokości 39.132,00 zł nastąpi po zakończeniu pierwszego etapu, druga płatność w wysokości 1.868.060,00 zł nastąpi po zakończeniu drugiego etapu. Dofinansowanie ma wynieść 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.907.192,00 zł. Zgodnie z umową o dofinansowanie wydatki na realizację inwestycji zostały podzielone na dwa etapy. W pierwszym etapie zostanie sporządzona dokumentacja projektowa na kwotę 61.500,00 zł, natomiast w drugim etapie (trwającym przez 2021 i 2022 rok) na kwotę 2.935.817,52 zł zostaną przeprowadzone roboty drogowe, powstanie kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz zostanie wykonana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

8) Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra

Zadanie należące do Powiatu Tureckiego a przejęte do realizacji przez Gminę Dobra na przełomie lat 2019/2020. Zadanie zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.

9) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywa się na podstawie umowy nr IGOŚR.9.2019.DW z 04.03.2019r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów jest stały i wynosi 38.016,00 zł.

W miesiącach lipiec - październik w związku z modernizacją Z.U.O.K. „Orli Staw” i koniecznością transportu odpadów komunalnych do MZGOK w Koninie i ZGO w Jarocinie podpisano 30 czerwca 2020 r. aneks nr 1 do umowy odbioru odpadów nr IGOŚR.9.2019.DW. Na podstawie ww. aneksu określono wynagrodzenie za usługę odbioru:

- odpadów niesegregowanych w wysokości 1500,00 zł netto za każdorazowy odbiór i transport do MZGOK w Koninie,

- odpadów opakowaniowych w wysokości 1700,00 zł netto za każdorazowy odbiór i transport do ZGO w Jarocinie.

Koszt odbioru odpadów komunalnych w okresie lipiec- październik wzrósł łącznie o kwotę 24 676,27 zł (9 558,00 zł w lipcu, 12 096,00 zł w sierpniu, 3 022,27 zł w październiku)

10) Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2019.DW z dnia 04.03.2019 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Odpady komunalne z PSZOK w Dobrej odbierane są kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby takiego odbioru. Miesięczny koszt odbioru jest stały i wynosi 1.836,00 zł.

11) Dostarczanie odpadów do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu

Odpady zebrane na terenie Gminy Dobra są przekazywane do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” na podstawie umowy nr 262.1.5.2019 z dnia 29.03.2019r. Miesięczny koszt zależy od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z modernizacją ZUOK „Orli Staw” w miesiącach lipiec- październik odpady niesegregowane oraz opakowaniowe z terenu gminy Dobra były zagospodarowywane na podstawie umów:

- ZGO/15FKN/2020zawartej w dniu 30.06.2020 z ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie,

- 21/2020/DŚ/O zawartej w dniu 18.06.2020 z MZGOK Sp. z o.o. w Koninie.

W związku z powyższym koszty zagospodarowania wzrosły o 54 274,00 zł (MZGOK w Koninie - 38 012,44 zł; ZGO w Jarocinie - 16 261,56 zł).

12) Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego

Dnia 11.07.2019 roku zawarto Umowę nr 1134/U/400/149/2019 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację powyższego zadania. Zadanie pierwotnie

zaplanowane było do realizacji w 2019 roku jednak jego realizacja odbyła się w 2020 roku. Za kwotę 49.980,00 zł zakupiono 1190 sztuk kuropatw. Zadanie to było dofinansowane z WFOŚiGW w Poznaniu w 50% tj. kwota 24.990,00 zł. W 2019 roku otrzymano darowiznę w wysokości 10.000,00 zł od Koła Łowieckiego "Szarak" na realizację tego projektu. Została ona rozliczona w 2020 roku. Kwota 14.990,00 zł stanowiła wkład własny gminy.

13) Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

Łączne nakłady wynoszą 46.500,00 zł tj. Limit 2020 – 3.750,00 zł, Limit 2021 – 15.500,00 zł, Limit 2022 – 15.500,00 zł, Limit 2023 – 11.750,00 zł. Dnia 01.09.2020 roku podpisano Umowę Nr 02/OE/PK/07/2020 o świadczenie usług doradczych w zakresie optymalizacji kosztów i warunków dostaw energii elektrycznej na okres kolejnych 36 miesięcy od dnia wdrożenia przez Zamawiającego zaleceń w odniesieniu do punktów poboru energii elektrycznej. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie nie wyższe niż 30% wygenerowanych oszczędności w rozliczeniach za energię elektryczną. W 2020 roku nie poniesiono jeszcze wydatku z tego tytułu.

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH PONIESIONYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 323 150,00	2 306 249,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 323 150,00	2 306 249,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 750,00	63 849,98
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia</i>	2 500,00	2 500,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew</i>	15 000,00	12 100,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia</i>	4 250,00	4 249,99
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242</i>	32 500,00	32 499,99
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice</i>	10 000,00	10 000,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek</i>	2 500,00	2 500,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 084,29	970 084,29
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	970 084,29	970 084,29
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 271 315,71	1 270 315,71
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	1 271 315,71	1 270 315,71
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	2 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	15 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	761 970,53	732 922,45
	60014		Drogi publiczne powiatowe	146 600,00	145 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 600,00	20 900,00
			<i>Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra</i>	6 600,00	6 600,00
			<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb</i>	15 000,00	14 300,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00
			<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego w Dobrej</i>	125 000,00	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	615 370,53	587 022,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 370,53	587 022,45
			<i>Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m- fundusz sołecki 2020</i>	15 080,35	7 000,00

		Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim - fundusz sołecki 2020	10 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany - fundusz sołecki 2020	14 456,33	14 456,33
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III	275 845,53	267 834,63
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III -fundusz sołecki 2020	13 988,32	13 988,32
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany	286 000,00	283 743,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	59 200,00	58 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 200,00	58 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 200,00	58 000,00
		Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej	59 200,00	58 000,00
750		Administracja publiczna	53 387,00	47 180,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 387,00	17 906,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 387,00	17 906,57
		Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	18 387,00	17 906,57
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	29 274,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	29 274,00
		Zakup choinki – ozdoby świątecznej	35 000,00	29 274,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	841 500,00	269 403,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 500,00	16 250,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	16 250,00
		Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych	16 500,00	16 250,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 000,00	253 153,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 493,00
		Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie	25 000,00	23 493,00
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	800 000,00	229 660,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach	800 000,00	229 660,00
801		Oświata i wychowanie	176 260,00	168 510,00
	80101	Szkoły podstawowe	176 260,00	168 510,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 260,00	168 510,00
		Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	100 000,00	92 250,00
		Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	76 260,00	76 260,00
851		Ochrona zdrowia	105 000,00	105 000,00
	85111	Szpitala ogólne	105 000,00	105 000,00
		6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00
		Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP	100 000,00	100 000,00

			ZOZ w Turku		
			Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na zadanie pn. Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	154 994,00	154 980,50
	85203		Ośrodki wsparcia	154 994,00	154 980,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 994,00	154 980,50
			Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach	154 994,00	154 980,50
855			Rodzina	868 047,94	727 505,56
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	868 047,94	727 505,56
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 970,00	665 617,56
			Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra, w tym:	805 970,00	665 617,56
			w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a),	744 970,00	648 253,06
			środki w własne	61 000,00	17 364,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 543,42	55 371,19
			Stawiamy na dobry start!	55 543,42	55 371,19
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 534,52	6 516,81
			Stawiamy na dobry start!	6 534,52	6 516,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	493 556,96	490 873,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	493 556,96	490 873,39
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	110 000,00	110 000,00
			Wniesienie wkładu do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe z przeznaczeniem na realizację zadań: Przebudowa oświetlenia przy ul. Słowackiego w Dobrej”; Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 3/3/2 w Dobrej ul. Orzeszkowej (oprawa, budowa linii kablowej, projekt), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/3 w Piekarach (oprawa, przyłączenie), Instalacja 1 szt. oprawy na słupie 2/7 w Zborowie (oprawa, przyłączenie), Budowa latarni oświetlającej skrzyżowanie w Linnym (projekt, budowa linii kablowej, złącze, słup latarni, oprawa), Budowa oświetlenia skrzyżowania i łuku drogi w Miłkowicach (projekt, budowa linii napowietrznej, złącze, oprawa), Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko, Wymiana oświetlenia na ulicy Mały Rynek w Dobrej.	110 000,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 556,96	380 873,39
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew, z tego:		
			- Fundusz sołecki 2020 sołectwa Chrapczew - 15.548,36 zł	61 000,00	58 990,80
			- Środki własne gminy – 45.451,64 zł		
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko	12 300,00	12 300,00
			Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I, z tego:		
			- Fundusz sołecki 2020 sołectwa Czajków - 11.456,33 zł	100 000,00	99 439,00
			- Środki własne gminy – 88.543,67 zł		
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Koloni, z tego:		
			- fundusz sołecki 2020 sołectwa Dąbrowica Kolonia – 21.268,49 zł,	30 000,00	29 889,00
			- środki własne gminy – 8.731,51		

		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne sołectw Ugory i Żeronice), z tego:</i> - fundusz sołecki 2020 sołectwa Ugory – 16.040,47 zł, - fundusz sołecki 2020 sołectwa Żeronice – 14.216,49 zł, - środki własne gminy – 10.000,00 zł	40 256,96	40 255,99
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne</i>	140 000,00	139 998,60
Razem wydatki inwestycyjne:			5 837 066,43	5 060 625,45

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Opis		Kwota dotacji	Wykonanie (w zł)
1	2	3		4	5
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 037,00	478 035,79
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 478,00	125 478,00
Razem				603 515,00	603 513,79
I. Dotacje celowe					
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: <i>Remont poprzez podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4504 Zieleń – Skęczniew w m. Józefów i Piekary</i>	150 000,00	77 496,15
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 4559P – ulica Sperczyńskiego w Dobrej</i>	125 000,00	125 000,00
851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	105 000,00	105 000,00
			- <i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu tomografu dla SP ZOZ w Turku</i>	100 000,00	100 000,00
			- <i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zakup respiratora stacjonarno – transportowego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku”</i>	5 000,00	5 000,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	41 800,00	34 311,33
Razem				421 800,00	446 807,48
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
010	01008	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	5 000,00	5 000,00

010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15 000,00	2 000,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie</i>	69 095,00	69 025,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach</i>	800 000,00	229 660,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	55 500,00	55 500,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2020 roku”</i>	65 000,00	49 595,19
Razem				1 009 595,00	410 780,19
OGÓŁEM				2 034 910,00	1 461 101,46

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		36 036 355,56	40 671 008,64
II.	Wydatki		37 133 116,13	34.810 144,24
III.	Nadwyżka/Deficyt		-1 096 760,57	5 860 864,40
IV.	Przychody budżetu ogółem:		1 790 645,97	2 951 243,61
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 790 645,97	2 951 243,61
V.	Rozchody budżetu ogółem:		693 885,40	693 885,40
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	693 885,40	693 885,40

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2020 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 394,85	101 394,85
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 394,85	101 394,85
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	101 394,85	101 394,85

Razem dochody:				101 394,85	101 394,85
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2020 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii					
851			Ochrona zdrowia	101 394,85	101 394,85
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 086,12	1 086,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,12	566,12
		4300	Zakup usług pozostałych	520,00	520,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 308,73	100 308,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,02	277,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,69	39,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 510,00	47 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 798,28	22 110,16
		4260	Zakup energii	600,00	513,123
		4300	Zakup usług pozostałych	29 036,66	29 036,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	487,08	487,08
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00

Razem wydatki:				101 394,85	101 394,85
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2020 ROKU

Lp.	Kategoria funduszy/Projekt		Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	2		3	4
1.	Program:	Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”		
	Nazwa projektu:	Ja w internecie		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020r. dz. 720 rozdz. 72095 §2057, 2059		22 848,00	22 848,00
	Razem dochody 2019r. dz. 720 rozdz. 72095 §2057, 2059		114 240,00	91 392,00
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2019r. dz. 720 rozdz. 72095 § „7” i „9”		114 240,00	114 240,00
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020r. dz. 010 rozdz. 01010 §6257, 6258		588 497,31	1 168 141,77
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2020r. dz. 010 rozdz. 01010 § „8”, „9”		2 241 400,00	2 240 400,00
	Razem wydatki 2019r. dz. 010 rozdz. 01010 § „8”, „9”		905 500,00	905 500,00
3.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”		
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020 r. dz. 750 rozdz. 75077 § „7”, „9”		59 976,00	59 976,00
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2020r. dz. 801 rozdz. 80101 § „7”		59 976,00	59 976,00
4.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”		
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła+		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020 r. dz. 750 rozdz. 75077 § „7”, „9”		74 974,00	74 974,00
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2020r. dz. 801 rozdz. 80101 § „7”		74 974,00	74 974,00
5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa	Stawiamy na dobry start!		

	projektu:			
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020r. dz. 855 rozdz. 85505 § „7”, „9”	149 437,31	149 437,31	
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2020r. dz. 855 rozdz. 80101 § „7”, „9”	107 437,31	106 932,51	
6.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020r. dz. 900 rozdz. 90005 § 6257	1 548 039,16	2 369 592,95	
	Razem dochody 2019r. dz. 900 rozdz. 90005 § 6257	2 525 920,58	2 525 920,58	
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2019r. dz. 900 rozdz. 90005 § „7”, „9”	3 643 368,75	3 643 368,75	
	Razem wydatki 2018r. dz. 900 rozdz. 90005 § „7”, „9”	3 671 874,15	3 655 686,48	
7.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2020r. dz. 921 rozdz. 92109 § 6258	500 000,00	500 000,00	
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2019r. dz. 921 rozdz. 92109 § „8”, „9”	885 000,00	807 553,33	
OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY 2020 ROK			4 344 970,03	
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI 2020 ROK			2 482 282,51	

Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi dokonane w trakcie roku budżetowego zgodnie z art. 269 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
010	01010	6058	20-01-01	970 084,29				Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku
PODSUMOWANIE				970 084,29	0,00	0,00	970 084,29	
010	01010	6059	20-01-01	1 271 315,71				Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku
PODSUMOWANIE				1 271 315,71	0,00	0,00	1 271 315,71	

Zdalna Szkoła								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
801	80101	4247	20-04-10	50 757,68				Zarządzenie Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 10.04.2020 roku
801	80101	4247	20-06-29		9 218,32			Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.06.2020 roku
PODSUMOWANIE				50 757,68	9 218,32	0,00	59 976,00	
801	80101	4249	20-04-10	9 218,32				Zarządzenie Nr RO.SO.0050.35.2020 Burmistrza Dobrej z dn. 10.04.2020 roku
801	80101	4249	20-06-29			9 218,32		Uchwała Nr XXII/163/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.06.2020 roku
PODSUMOWANIE				9 218,32	0,00	9 218,32	0,00	

Zdalna Szkoła+								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
801	80101	4247	20-07-23	74 974,00				Uchwała Nr XXIII/166/20 Rady

							Miejskiej w Dobrej z dn. 23.07.2020 roku
PODSUMOWANIE				74 974,00	0,00	0,00	74 974,00

Stawiamy na dobry start!							
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
855	85505	4017	20-09-24	12 527,20			
PODSUMOWANIE				12 527,20	0,00	0,00	12 527,20
855	85505	4019	20-09-24	1 472,80			
PODSUMOWANIE				1 472,80	0,00	0,00	1 472,80
855	85505	4117	20-09-24	2 448,19			
855	85505	4117	20-12-22			153,01	
PODSUMOWANIE				2 448,19	0,00	153,01	2 295,18
855	85505	4119	20-09-24	287,81			
855	85505	4119	20-12-22			17,99	
PODSUMOWANIE				287,81	0,00	17,99	269,82
855	85505	4127	20-09-24	350,78			
855	85505	4127	20-12-22			43,85	
PODSUMOWANIE				350,78	0,00	43,85	306,93
855	85505	4129	20-09-24	41,22			
855	85505	4129	20-12-22			5,15	
PODSUMOWANIE				41,22	0,00	5,15	36,07
855	85505	4177	20-09-24	1 789,60			
855	85505	4177	20-12-22			894,80	
PODSUMOWANIE				1 789,60	0,00	894,80	894,80
855	85505	4179	20-09-24	210,40			
855	85505	4179	20-12-22			105,20	
PODSUMOWANIE				210,40	0,00	105,20	105,20
855	85505	4217	20-01-01	19 476,15			
855	85505	4217	20-09-24			17 115,77	
855	85505	4217	20-12-22		5 472,96		
PODSUMOWANIE				19 476,15	5 472,96	17 115,77	7 833,34
855	85505	4219	20-01-01	2 291,31			
855	85505	4219	20-09-24			2 012,23	
855	85505	4219	20-12-22		643,22		
PODSUMOWANIE				2 291,31	643,44	2 012,23	922,52
855	85505	4247	20-01-01	5 987,94			
855	85505	4247	20-12-22			5 140,09	
PODSUMOWANIE				5 987,94	0,00	5 140,09	847,85
855	85505	4249	20-01-01	704,46			
855	85505	4249	20-12-22			604,31	
PODSUMOWANIE				704,46	0,00	604,31	100,15
855	85505	4277	20-01-01	15 120,61			
PODSUMOWANIE				15 120,61	0,00	0,00	15 120,61
855	85505	4279	20-01-01	1 778,90			
PODSUMOWANIE				1 778,90	0,00	0,00	1 778,90
855	85505	4307	20-12-22	758,79			
PODSUMOWANIE				758,79	0,00	0,00	758,79

855	85505	4307	20-12-22	89,21				Uchwała Nr XXVIII/197/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 22.12.2020 roku
PODSUMOWANIE				89,21	0,00	0,00	89,21	
855	85505	6067	20-01-01	55 543,42				Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku
PODSUMOWANIE				55 543,42	0,00	0,00	55 543,42	
855	85505	6069	20-01-01	6 534,52				Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku
PODSUMOWANIE				6 534,52	0,00	0,00	6 534,52	

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2020 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	Kwota przekazana do budżetu państwa
750				93,00	88,35
	75011			93,00	88,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	93,00	88,35
852			POMOC SPOŁECZNA	7 635,01	6 901,12
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	<u>7 635,01</u>	<u>6 901,12</u>
		0830	Wpływy z usług	7 635,01	6 901,12
855			RODZINA	62 016,12	45 099,69
	85502		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>61 987,57</u>	<u>45 072,57</u>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 211,62	20 211,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046,42	1 023,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 729,53	23 837,73
	85203		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>28,55</u>	<u>27,12</u>
		0690	Wpływy z różnych opłat	28,55	27,12

Dochody z tytułu udostępniania danych osobowych wyniosły w 2020 roku kwotę 93,00 zł. Kwota 4,65 zł stanowiła dochód gminy a kwotę 88,35 zł zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 7.635,01 zł z czego 381,74 zł to dochody gminy natomiast kwotę 6.901,12 zł odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty oraz odsetki w 2020 roku wyniosły 61.987,57 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 16.915,00 zł a do budżetu państwa kwota 45.072,57 zł.

Wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny w 2020 roku wyniosły 28,55 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 1,43 zł a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 27,12 zł.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH W 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4
Stan środków na 01.01.2020		0,00	0,00
I.	Dochody	5 000,00	3 989,78
	Rozdział 90019 § 0690	5 000,00	3 989,78
	RAZEM DOCHODY	5 000,00	3 989,78
II.	Wydatki w tym:	5 000,00	3 989,78
	Rozdział 01010 § 6059, w tym:	5 000,00	3 989,78
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	5 000,00	3 989,78
	RAZEM WYDATKI	5 000,00	3 989,78
Stan środków na 31.12.2020			0,00

W powyższej tabeli zaprezentowano źródła dochodów i wydatków środków z tytułu opłat i kar o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska.

W 2020 roku wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2020 ROKU**

*Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2020 rok*

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 002 744,00	1 016 526,11
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 002 744,00	1 016 526,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 465,00	1 012 529,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 982,00	3 543,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	297,00	453,90

Razem dochody:				1 002 744,00	1 016 526,11
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 022 665,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 022 665,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90,00	80,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	58 432,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 457,01	4 457,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 720,00	10 269,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 725,00	1 491,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	424,84
		4260	Zakup energii	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	941 540,98	939 208,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	854,19	43,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	125,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	215,00

Razem:				1 022 665,00	1 016 685,34
---------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Dokonując porównania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi widać, że wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o 159,23 zł. Jednak należy pamiętać, że na koniec 2020 roku w sprawozdaniu Rb-28S wykazano w rozdziale 90002§4300 kwotę zobowiązań niewymagalnych związanych z gospodarowaniem odpadami za 2020 rok na kwotę 73.578,33 zł, co wskazuje na to iż gmina dokłada do realizacji tego zadania.

PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dzi ał	Rozdzi ał	§	Plan (w zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Chrapczew”	900	90015	6050	15 548,36	15 548,36
2	Czajków	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji.	700	70005	4300	3 000,00	3 000,00
	Czajków	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I”	900	90015	6050	11 456,33	11 456,33
	Razem					14 456,33	14 456,33
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia”	900	90015	6050	21 268,49	21 268,49
4	Długa Wieś	Utwardzenie placu – Długa Wieś 25 – Koszary.	700	70005	4300	5 884,62	5 884,00
	Długa Wieś	Utwardzenie i wykonanie odwodnienia terenu – Długa Wieś 26 i 27	700	70005	4300	5 000,00	5 000,00
	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35 poprzez zakup materiałów budowlanych.	926	92601	4210	1 000,00	1 000,00
	Długa Wieś	Bieżące utrzymanie budynku hali sportowej w Długiej Wsi.	926	92601	4260	15 000,00	15 000,00
	Razem					26 884,62	26 884,00
5	Januszkówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800 m.	600	60016	6050	15 080,35	7 000,00
6	Józefów	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska).	754	75412	4210	1 588,38	1 588,38
7	Linne	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup materiałów - usługa	921	92109	4270	13 000,00	13 000,00
	Linne	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych oraz zakup materiałów - materiał	921	92109	4210	11 180,56	11 111,89
	Razem					24 180,56	24 111,89
8	Łęg Piekarski	Wykonanie przebudowy drogi gminnej o nr 646057 P i 646058 P o długości 630 m. położonej w Łęgu Piekarskim.	600	60016	6050	10 000,00	0,00
	Łęg Piekarski	Organizacja festynu rodzinnego w Łęgu Piekarskim – usługa.	921	92195	4300	3 444,36	3 444,36
	Razem					13 444,36	3 444,36
9	Mikulice	Wykonanie ogrzewania świetlicy wiejskiej w Mikulicach.	921	92109	4300	23 800,00	23 800,00
	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92109	4270	6 464,70	6 460,00
	Razem					30 264,70	30 260,00
10	Miłkowice	Remont klatki schodowej świetlicy wiejskiej wraz z usługą polegającą na wymianie drzwi w łazience i pomieszczeniu socjalnym, remont dojścia do świetlicy poprzez położenie płytek i zainstalowanie poręczy	921	92109	4270	16 780,47	16 779,66
	Miłkowice	Opracowanie strategii rozwoju wsi Miłkowice w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
	Razem					17 780,47	17 779,66
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III	600	60016	6050	13 988,32	13 988,32

12	Ostrówek	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Ostrówek.	921	92109	4210	14 544,39	14 534,49
	Ostrówek	Wykonanie przyłącza wody w świetlicy wiejskiej w Ostrówku.	921	92109	4300	2 200,00	2 199,99
	Razem					16 744,39	16 734,48
13	Piekary	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Wola Piekarska).	754	75412	4210	8 472,40	8 363,60
	Piekary	Remont świetlicy – zakup materiałów.	921	92109	4210	7 000,00	6 999,75
	Razem					15 472,40	15 363,35
14	Potworów	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości o nr ewid. 58 wraz z wykonaniem podziału geodezyjnego w Potworowie	700	70005	4300	6 628,41	6 600,00
	Potworów	Modernizacja oświetlenia w Potworowie.	900	90015	4270	6 000,00	6 000,00
	Potworów	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	4 000,00	4 000,00
	Potworów	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
	Razem					17 628,41	17 600,00
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej – kontynuacja – usługa.	921	92109	4270	19 152,51	16 150,00
	Rzechta	Opracowanie strategii rozwoju wsi Rzechta w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzechcie poprzez wykonanie prac remontowych	921	92109	4270	1 000,00	1 000,00
	Razem					21 152,51	18 150,00
16	Rzysko	Remont przystanku w miejscowości Rzysko.	600	60016	4270	2 750,00	2 750,00
	Rzysko	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych Etap IV.	921	92109	4270	22 500,00	22 500,00
	Rzysko	Zakup materiałów i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rzysku	921	92109	4210	1 530,62	1 471,87
	Razem					26 780,62	26 721,87
17	Rzysko BG	Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej.	600	60016	4270	5 000,00	5 000,00
	Rzysko BG	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni.	900	90004	4210	1 500,00	1 500,00
	Rzysko BG	Zakup tablic informacyjnych sołectwa Rzysko BG.	900	90095	4210	600,00	599,99
	Rzysko BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzysko BG.	921	92195	4300	8 708,37	8 700,00
	Razem					15 808,37	15 799,99
18	Skęczniew	Zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia ZSP w Piekarach.	801	80101	4240	1 000,00	1 000,00
	Skęczniew	Zakup materiałów i sprzętu do utrzymania czystości i porządku w parku w Skęczniewie.	900	90004	4210	4 000,00	3 999,64
	Skęczniew	Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców (usługa).	900	90004	4300	5 000,00	5 000,00
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – zakup materiałów.	921	92109	4210	20 452,84	20 450,09
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy – usługa.	921	92109	4270	4 000,00	4 000,00
	Skęczniew	Opracowanie strategii rozwoju wsi w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”.	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
	Razem					35 452,84	35 449,73
19	Stawki	Remont drogi gminnej o nr 118 w miejscowości Stawki.	600	60016	4270	15 444,36	15 444,36
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działce ewidencyjnej nr 83 - II etap.	600	60016	4270	15 600,36	15 600,36
21	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiat przystankowych.	600	60016	4210	7 600,00	7 600,00
	Strachocice	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia).	754	75412	4210	50,00	50,00
	Strachocice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Strachocice.	900	90095	4210	799,99	799,99
	Strachocice	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem	921	92109	4210	500,00	500,00

		Strachocice Kolonia).					
	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Strachocicach poprzez wykonanie prac remontowych.	921	92109	4270	7 000,00	7 000,00
	Strachocice	Zakup materiałów termoizolacyjnych	921	92109	4210	1 564,49	1 527,39
		Wykonanie usługi wymiany drzwi zewnętrznych kuchennych w świetlicy wiejskiej w Strachocicach	921	92109	4270	1 650,01	1 650,01
	Razem					19 164,49	19 127,39
22	Strachocice Kolonia	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Strachocice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	754	75412	4210	1 500,00	1 499,98
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice).	921	92109	4210	11 248,48	11 194,50
	Strachocice Kolonia	Zakup namiotu plenerowego.	921	92195	4210	2 500,00	2 500,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego – usługa.	921	92195	4300	3 500,00	0,00
	Razem					18 748,48	15 194,48
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany.	600	60016	6050	14 456,33	14 456,33
24	Ugory	Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Ugory.	600	60016	4270	3 000,00	2 999,99
	Ugory	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	900	90015	6050	16 040,47	16 040,42
	Ugory	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice).	921	92195	4300	1 000,00	1 000,00
	Ugory	Zakup środków do utrzymania porządku i zieleni wokół terenu strażnicy OSP	900	90004	4210	500,00	498,98
	Razem					20 540,47	20 539,39
25	Wola Piekarska	Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90.	600	60016	4270	17 000,00	17 000,00
	Wola Piekarska	Wydatki na bieżące funkcjonowanie w ramach ochrony przeciwpożarowej jednostki OSP Piekary (przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Józefów i Piekary).	754	75412	4210	1 000,00	1 000,00
	Wola Piekarska	Zakup materiału i sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenach sołectwa Wola Piekarska	900	90004	4210	1 956,48	1 956,48
	Razem					19 956,48	19 956,48
26	Zagaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Czyste na działce o nr 51.	600	60016	4270	16 588,38	16 588,37
27	Żeronice	Remont przystanku w miejscowości Żeronice.	600	60016	4270	3 000,00	3 000,00
	Żeronice	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	900	90015	6050	14 216,49	14 216,49
	Żeronice	Organizacja zabawy choinkowej – usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory).	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Żeronice	Usługa koparko – ładowarką w celu usunięcia korzeni drzew	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
	Razem					21 216,49	21 216,49
OGÓŁEM:						505 240,32	480 272,85

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
758			Różne rozliczenia	550 050,00	3 230 050,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	550 050,00	3 230 050,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	550 050,00	3 230 050,00

Razem dochody:				550 050,00	3 230 050,00
-----------------------	--	--	--	-------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 050,00	550 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	550 050,00	550 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 050,00	550 050,00
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skępczniew – Kościanki gmina Dobra</i>	550 050,00	550 050,00

Razem wydatki :				550 050,00	550 050,00
------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

W 2020 roku otrzymaliśmy kwotę 3.230.050,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na powyższą kwotę składają się:

1. 550.050,00 zł – Gmina Dobra złożyła Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów na kwotę 550.050,00 zł z przeznaczeniem całości otrzymanych środków na wydatki majątkowe. Środki te wydano w 2020 roku a stanowiły one część wkładu własnego w realizowany projekt z dofinansowaniem środków z PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skępczniew – Kościanki gmina Dobra”.
2. 680.000,00 zł – Złożono wniosek na kwotę 680.000,00 zł na projekt który swoim działaniem obejmował budowę 2483m sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skępczniew. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na prawidłowe odprowadzenie ścieków z Domu Pomocy Społecznej od ponad 250 mieszkańców oraz okolicznych domostw w ilości około 200 szt. i ośrodka rekreacyjnego RAFA, w którym sezonowo przebywa ponad kilka tysięcy osób. Planowany odcinek kanalizacji pozwoli na prawidłowe oczyszczanie ścieków w nowo wybudowanym obiekcie oczyszczalni ścieków. Pozwoli to na poprawę oczyszczania ścieków na tym terenie o 60%, zakładając liczbę podłączonych mieszkańców do kanalizacji zbiorczej po zakończeniu inwestycji.
Wniosek rozpatrzono pozytywnie i na konto gminy w 2020 roku wpłynęła kwota 680.000,00 zł zadanie to będzie realizowane w 2021 roku.
3. 2.000.000,00 zł – Złożono wniosek na kwotę 3.175.809,00 zł, którego przedmiotem była poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej. Zakres prac obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem; docieplenie stropodachu; ocieplenie stropu; wymianę starych okien i montaż nawiewników; wymianę starych drzwi; przebudowę kotłowni olejowej na gazową; wymianę grzejników; montaż kotła kondensacyjnego; budowę instalacji gazu; budowę instalacji fotowoltaicznej; wymianę oświetlenia. Projekt obejmował realizację działań ukierunkowanych na zmniejszenie negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko naturalne. Realizacja prac termomodernizacyjnych w

budynku ZSP w Dobrej, przełoży się na ograniczenie poziomu zapotrzebowania budynku na energię ciepłą i elektryczną. W efekcie zmniejszony zostanie poziom emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co w bezpośredni sposób przełoży się na poprawę jakości powietrza atmosferycznego i poprawę stanu zdrowia mieszkańców. Projekt rozpatrzono pozytywnie i przekazano na konto gminy w 2020 roku kwotę 2.000.000,00 zł. Inwestycja realizowana będzie w 2021 i 2022 roku.

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2020r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1.761.991,00 m²**

1) Drogi ogółem **1.097.459,00 m²**, w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Dobra	73.001	840 578,20
2.	Kościanki	22.939	60 914,99
3.	Strachocice - Kolonia	19.495	43 796,65
4.	Zborów	26.449	56 399,41
5.	Miłkowice	99.697	282 064,18
6.	Skęczniew	94.679	276 538,92
7.	Czyste	9.800	21 800,00
8.	Strachocice	83.700	167 400,00
9.	Rzymско	24.800	49 600,00
10.	Rzymско BG	14.300	28 600,00
11.	Dąbrowa	4.500	9 000,00
12.	Linne	77.800	135 600,00
13.	Długa Wieś	36.600	92 636,40
14.	Chrapczew	29.300	57 800,00
15.	Moczydła	26.000	52 000,00
16.	Rzechta	24.200	48 400,00
17.	Wola Piekarska	28.900	57 800,00
18.	Łęg Piekarski	16.600	33 200,00
19.	Józefów	2.300	4 600,00
20.	Młyny Piekarskie	26.800	53 600,00
21.	Piekary	21.900	43 800,00
22.	Januszówka	75.800	227.600,00
23.	Czajków	9.600	19 200,00
24.	Potworów	7.400	14 800,00
25.	Stefanów	24.100	46 350,00
26.	Mikulice	46.825	94 300,00
27.	Ugory	34.874	69 748,00
28.	Żeronice	9.700	19 400,00
29.	Dąbrowica - Kolonia	61.000	195 200,00
30.	Dąbrowica	5.200	10 400,00
31.	Szymany	16.700	33 300,00
32.	Zagaj	9.500	19 000,00
33.	Stawki	29.100	58 200,00
34.	Kaczka	3.900	7 800,00
RAZEM		1.097.459,00	3 231 426,75

2) Zieleń parkowa ogółem **72.021 m²**, z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	m. Dobra	21.821	130 926,00
2.	Długa Wieś	29.800	83 440,00
3.	Skęczniew	20.400	53 300,00
RAZEM		70.021	267 666,00

3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **232.901 m²** również te będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia	Wartość (zł)	Uwagi
-----	-------------	--------------	--------------	-------

		(m ²)	
1	Skęczniew	4.200	42 000,00
2	Chrapczew	36.300	102 900,00
3	Januszówka	2.100	8 400,00
4	Mikulice	15.000	30 000,00
5	Dobra	3.661	70 785,00
6	Długa Wieś	100.352	296 305,60 (tzw. ogólne pastwisko i las)
7	Linne	5.100	14 994,00
8	Czyste	21.400	64 200,00
9	Józefów	7.230	12 982,00
10	Wola Piekarska	3.400	6 120,00
11	Rzechta	158	474,00
12	Rzymско BG	500	2 500,00
13	Moczydła	7.100	22 365,00
14	Ugory	26.400	43 560,00
RAZEM		232.901	717 585,60

- 4) Grunty wraz ze stacjami wodociagowymi ogółem **14.990 m²**, jest zawarta umowa z Zakładem Usług Wodnych dla potrzeb rolnictwa na eksploatację i utrzymanie wodociągów, z tego:

- o umowa z Zakładem Usług Wodnych w Koninie na eksploatację i utrzymanie wodociągów w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Piekary	3.500	14 000,00
2.	Rzymско	3.800	15 200,00
3.	Potworów	3.300	14 850,00
RAZEM		10.600	44 050,00

- o eksploatacją i utrzymaniem wodociągów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Żeronice	500	4 000,00
2.	Długa Wieś	3.890	26 680,00
RAZEM		4.390,00	30 680,00

- 5) Grunty w użytkowaniu wieczystym - osoby prawne ogółem **30.189 m²**, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	722	25 270,00
RAZEM		722	25 270,00

b) Długa Wieś:

Lp.	Nazwa	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	GS „SCH” Dobra	14.109	169 208,00
2.	S.C. „Milkop”	15.100	125 200,00
3.	„OPTIM”	258	3 096,00
RAZEM		29 467,00	297 504,00

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem 8 działek o powierzchni ogólnej **17.076 m²**, w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1.	Mikulice	9.600	33 500,00

2.	Długa Wieś	2.757	33 084,00
3.	Dobra	4.719	141 570,00
RAZEM		17.076	208 154,00

- 7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **78.305 m² wartość: 486 331,61 zł** wraz z budynkami, z tego w miejscowościach:

a) Dobra:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Przedszkole	1.697	50 910,00
2	Centrum Kultury	2.670	80 100,00
RAZEM		4.367	131 010,00

- b) Długa Wieś: **powierzchnia: 19.704 m² wartość: 157 632,00 zł**
grunty pod halą sportową, budynkiem Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz przedszkolem,
- c) Dąbrowica-Kolonia: **powierzchnia: 10.523 m² wartość: 42 092,00 zł**
Grunty pod budynkiem po szkole podstawowej - 7 lokali mieszkalne,
- d) Józefów: **powierzchnia: 1.978 m² wartość: 9 887,61 zł**
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne,
- e) Mikulice: **powierzchnia: 16.400 m² wartość: 49 200,00 zł**
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych,
- f) Piekary: **powierzchnia: 14.311 m² wartość: 52 244,00 zł**
budynek - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach, - w części 1 lokal mieszkalny - mieszkanie dla nauczyciela
- g) Strachocice **powierzchnia: 5.600 m² wartość: 28 000,00 zł**
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
- h) Rzymosko **powierzchnia: 5.422 m² wartość: 16 266,00 zł**
budynek po szkole podstawowej
- i) Żeronice - **powierzchnia 2.900 m² wartość 23.200,00 zł** - budynek po szkole podstawowej - budynek w całości zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy (budynek znajduje się w ewidencji ŚDS w Żeronicach).

- 8) Inne budynki: (powierzchnia gruntów, na której się znajdują) - ogółem : **60.890 m²**

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej

- *budynki mieszkalne*

- o 3 w Długiej Wsi - 23 lokali mieszkalnych,
- o 1 przy ul. Kilińskiego w Dobrej - 1 lokal mieszkalny,
- o część mieszkalna budynku Urzędu Miejskiego - 3 lokale mieszkalne,
- o 1 budynek przy ul. Dekerta - 4 lokale mieszkalne,
- o 1 lokal mieszkalny komunalny w budynkach Wspólnot, pl. Słowackiego
- o budynek w Piekarach po Gromadzkiej Radzie Narodowej w części 3 lokale mieszkalne,
- o budynek ul. Wiatraki 15 (6 lokali mieszkalnych),
- o budynek mieszkalny wraz z magazynem w Ugorach odziedziczony od osoby fizycznej - udział wynoszący ½;

- *budynki niemieszkalne*

- o część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
- o budynek ul. Wiatraki 15 (ratownictwo medyczne),
- o budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia „Cyrułik” , budynek częściowo zaadaptowany na biura Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
- o 16 garaży przy pl. Słowackiego,

- kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
 - budynek komunalny w Dobrej, ul. Łąkowa – biura i urządzenia (ZGK),
 - budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy,
 - teren oczyszczalni ścieków w Skęczniewie.
- 9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m² wartość 141 500,00 zł.**
- 10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **16.344 m² wartość 154 504,00 zł**, w tym:
- Dobra – 1.708 m², wartość 17.080,00 zł pl. J. Słowackiego,
 - Dobra – 2.328 m² wartość 59.465,00 zł ul. Wiatraki i Okrzei – działki niezabudowane,
 - Mikulice – 7.712 m² wartość 28.307,00 zł – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne),
 - Długa Wieś – 3.496 m² wartość 41 952,00 zł – grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne),
 - Miłkowice – 1.100 m² wartość 7 700,00 zł – grunt w części zabudowany.
- 11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **62.193 m² wartość 578 713,00 zł** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
1	Skęczniew	58.372	559 608,00
1	Miłkowice	3.821	19 105,00
RAZEM		62.193	578 713,00

- 12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, **powierzchnia 2.300 m² wartość 42 450,00 zł.**
- 13) Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – **powierzchnia 14.874 m² wartość 45 759,34 zł.**
- 14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – **powierzchnia 30.600 m² wartość 55 080,00 zł.**
- 15) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra – **powierzchnia 3.549 m² wartość 6 388,00 zł.**

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 roku:

W dniu 9 lipca 2020 r. na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o *przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów* w 2020 roku Gmina Dobra wydała jedno zaświadczenie potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zaświadczenie otrzymała osoba użytkująca wieczystie gminną nieruchomość zabudowaną na cele mieszkaniowe.

W dniu 28 września 2020 r. Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Dobra, z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność projektowanej działki nr 262/2 o pow. 0,43 ha oraz działki 262/3 o pow. 0,26 ha.

W dniu 28 września 2020 r. Wojewoda Wielkopolski stwierdził nabycie przez Gminę Dobra, z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność projektowanej działki nr 265/2 o pow. 0,53 ha oraz działki 265/3 o pow. 0,3 ha.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 9662/2020 z dnia 29 października 2020 r. Gmina Dobra zbyła udział wynoszący 44446/77054 prawa własności w nieruchomości oznaczonej numerem ewid. 1716/6 o pow. 27 m² położonej w miejscowości Dobra.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 10980/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r. Gmina Dobra nabyła od Powiatu Tureckiego w drodze darowizny działki o numerach 192/5, 437/4, 441/2 położone w miejscowości Skęczniew, o łącznej powierzchni 0,36 ha, stanowiące nieruchomość, na której znajduje się oczyszczalnia.

W wykazie środków trwałych ujęto nieruchomości, które postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku sygn. akt I Ns 27/17 z dnia 30 października 2017 r. Gmina Dobra nabyła jako spadkobierca ustawowy. Gmina Dobra nabyła tytułem spadku udział wynoszący 1/2 prawa własności w nieruchomości, na które składają się działki: 137 i 138 położone w miejscowości Ugory, 236 położona w miejscowości Długa Wieś oraz 72/3 położona w miejscowości Moczydła. Gmina jest w trakcie postępowania sądowego o dział spadku.

W wykazie środków trwałych ujęto nieruchomość nr 1866, obręb Dobra, o pow. 0,7161 ha, na której położona jest droga gminna: ul. Kościuszki stanowiąca drogę publiczną. Nieruchomość nabyto na podstawie uchwały Nr XXV/170/16 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

W roku 2020 Burmistrz Dobrej podpisał umowy dzierżawy z 5 dzierżawcami (4 grunty rolne oraz teren pod garaż typu blaszak).

W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 przyjęto na środek trwały i oddano do użytku następujące inwestycje:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość przyjęta na środek trwały
1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	3 150 925,01
2	Stawiamy na dobry start!; Żłobek w Gminie Dobra, Długa Wieś 28, 62-730 Dobra, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020 (moduł 1a),	667 617,56
3	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia	61 994,01
4	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	70 990,80
5	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia	2 500,00
6	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew	12 100,00
7	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia	4 249,99
8	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowica Kolonia w pasie drogi gminnej o nr ewid. 242	32 499,99
9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice	10 000,00
10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ostrówek	2 500,00
11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany	298 199,50
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś etap III	281 822,95
13	Budowa pionowej platformy dla osób niepełnosprawnych wraz z zakupem i montażem drzwi wejściowych do budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej	58 000,00
14	Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	17 906,57
15	Zakup choinki – ozdoby świątecznej	29 274,00
16	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie	23 493,00
17	Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach	154 980,50
18	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Czajków etap I	99 439,00
19	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Ugory i Żeronice (przedsięwzięcie wspólne sołectw Ugory i Żeronice)	40 255,99
20	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Linne	139 998,60

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 89.102,83 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 95.135,81 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 wyniosły 11.098,93 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 2.636,03 zł.

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne:

- o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 1.007.947,08 zł, umorzenie 930.388,44 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 36.709,40 zł, umorzenie 21.605,33 zł.
- o Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 396.744,76 zł, umorzenie 335.573,22 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 5.899,99 zł, umorzenie 5.899,99 zł.
- o Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 743.587,48 zł, umorzenie 274.479,93 zł, wartość brutto pozostałych środków trwałych 192.440,91 zł, umorzenie 192.440,91 zł, wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 4.611,60 zł, umorzenie 4.611,60 zł.
- o Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie wartość brutto 68.551,38 zł, wartości niematerialne i prawne kwota wartość brutto 9.939,10 zł.
- o Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 48.528,82 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1.353.162,01 zł.
- o Centrum Kultury w Dobro: Środki transportu wartość brutto 106.372,00 zł, umorzenie 106.372,00 zł, pozostałe urządzenia i maszyny techniczne wartość brutto 33.280,02 zł, umorzenie 8.170,00 zł.

Inwestycje niezakończone:

Lp.	Nazwa zadania	Wartość inwestycji w budowie (k-to 080)
1	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	5 000,00
2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II	6 000,00
3	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)	12 000,00
4	Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6	10 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	10 000,00
6	Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	5 000,00
7	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	5 000,00
8	Modernizacja drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek	27 000,00
9	Budowa miejsc postojowych przy ulicy Dekerta w Dobrej – droga powiatowa nr 4497P Przykona – Dobra	6 600,00
10	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika o długości 700mb	14 300,00
11	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m	7 000,00
12	Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach	92 250,00
13	Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej	76 260,00
14	Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Rzymisko	12 300,00

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
CENTRUM KULTURY W DOBREJ
za 2020 rok

DOCHODY

Plan - 496.180,53zł

Wykonanie - 496.180,53zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2020 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	478 035,79	478 035,79
DOCHODY WŁASNE	18 122,00	18 122,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	22,74	22,74
Razem dochody	496 180,53	496 180,53
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2020r	0,00	

WYDATKI

Plan -496.180,53zł

Wykonanie - 496.180,53zł

Rodzaj	Plan na 2020	Wykonanie do dn. 31.12.2020
Wynagrodzenia	273 370,28	273 370,28
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu)	227 409,15	227 409,15
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	45 961,13	45 961,13
- <i>instruktorzy zajęć odbywających się w CK (zawarto umowy z 7 instruktorami)</i>		24 731,13
- <i>malowanie pomieszczeń Centrum Kultury</i>		470,00

- sprzątanie pomieszczeń Centrum Kultury		5 760,00
- koncert podczas obchodów 250 rocznicy bitwy pod Dobrą		4 000,00
- obsługa Dnia Kobiet		5 500,00
- koncert z okazji Dnia Kobiet		5 500,00
Składki płatnika od umów o pracę	44 616,00	44 616,00
- ubezpieczenie społeczne	39 364,51	39 364,51
- FP i FGŚP	5 251,49	5 251,49
Odpis na ZFŚS	7 234,30	7 234,30
Zakupy materiałów i usług	156 661,17	156 661,17
Zakup materiałów	80 549,39	80 549,39
Zakup materiałów na Koncert z okazji Dnia Kobiet		517,21
Zakup materiałów na organizację obchodów 250 rocznicy bitwy pod Dobrą		348,00
Powitanie Karnawału		1 094,46
Wieczór Kupały		301,89
Dożynki Gminne		1 250,26
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych		2 206,68
Gminna Liga Spławikowa		1 594,17
Zakupy na potrzeby Orkiestry Dętej, m.in. instrumenty		6 831,99
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		2 621,36
Zakup energii elektrycznej, wody		1 605,07
Zakup materiałów – remonty bieżące		2 903,36
Zakup materiałów innych:		59 274,94
- olej opałowy		13 497,00
- środki do utrzymania czystości		1 872,09
- artykuły biurowe		2 065,21
zakup artykułów na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		2 497,22
- zakup urządzeń biurowych m.in. gilotyna, laminator		2 467,00
- art. Klub Seniora		528,24
- zakup materiałów do rozbudowy sieci internetowej		881,98
- zakup art. do organizacji otwarcia nowej Sali w CK (sala kameralna)		398,74

- gaz propan-butan (butla 11kg)		48,00
- zakup keyboardu na zajęcia		3 809,08
- paliwo i części do samochodu, kosiarki		591,28
- woda do dystrybutorów		651,04
- maszyna myjąca		8 454,50
- zmywarka		1 444,00
- zakup magnetycznych tablic ogłoszeniowych i informacyjnych		1 795,80
- zakup konstrukcji metalowej garażu		8 950,00
- zakup art. na utwardzenie terenu wokół garażu		2 660,68
- doposażenie Centrum Kultury (w tym m.in.zakupy statywów, oświetlenia scenicznego, mikrofonów, wyposażenie pracowni artystycznych)		6 663,08
Zakup usług	76 111,78	76 111,78
Zakup usług -organizacja obchodów 250 rocznicy bitwy pod Dobrą (wykonanie broszur, zaproszeń, przeprowadzenie debaty)		1 782,40
Warsztaty wokalnno-aktorskie i choreograficzne dla dzieci i młodzieży, które zostaną zakończone spektaklem muzycznym		10 073,70
Powitanie Karnawału		225,00
Organizacja Koncertu z okazji Dnia Kobiet -obsługa nagłośnienia i oświetlenia scenicznego		5 000,00
Organizacja Biesiady Seniorów		9 282,76
Przewóz Zespołów Serenada i AleBabki na przeglądy, konkursy, spotkania seniorów		1 062,35
Zakup usług telefonicznych, internetowych		1 400,58
Przebudowa Sali konferencyjnej (na potrzeby zajęć muzycznych i artystycznych)		5 000,00
Naprawy instrumentów Orkiestry Dętej		1 500,00
Dożynki Gminne		3 500,00
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych		1 900,00
Obchody 130 rocznicy urodzin A.S. Dzierżawskiego-zasłużonego dla Gminy Dobra		1 190,00
zakup pozostałych usług:		34 194,99
- opłaty bankowe		412,00
- usługi pocztowe i kurierskie		686,24
- usługi hydrauliczne w tym montaż grzałek elektrycznych do kaloryferów		1 774,89
- usługi ksero		1 988,93
- abonament GPS		338,25
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 800,00

- usługi w ramach BHP i PPOŻ		1 560,00
- monitoring obiektu		788,75
- montaż alarmu		332,67
- wykonanie odbojów ściennych i szafy		1 000,00
- ścieki		300,88
- usługa szklarza		420,00
- założenie strony www, opracowanie logo oraz usługahostingowa		1 790,81
- zajęcia dla dzieci i młodzieży podczas ferii		800,00
- przeglądy i naprawy samochodu		345,00
- usługi kominiarza		82,41
- przegląd budynku		750,00
- przedłużenie licencji na programy komputerowe, certyfikaty		1 917,07
- przebudowa sieci internetowej		420,00
- usługi koparką		307,50
- przegląd kotła co		738,00
- usł. hydrauliczne (m.in. wymiana zużytego bojlera elektrycznego na podgrzewacz trójfazowy)		2 800,71
- usł. stolarskie (m.in. wykonanie mównicy, wykonanie i montaż luster do pracowni muzycznej i zajęć z baletu)		1 300,00
- opłaty Zaiks		369,00
- przegląd elektryczny budynku		3 500,00
- usł. elektryczne - wykonanie rozdzielnic na placu przy stawie i przyłącza trójfazowego do pomieszczenia kuchennego		6 637,00
- inne drobne usługi		1 034,88
Inne wydatki:	6 680,78	6 680,78
- bhp dla pracowników		829,86
- nagrody - wieńce dożynkowe		2 500,00
- koszty badań okresowych pracowników		320,00
- ubezpieczenie mienia		969,00
- delegacje		1 537,06
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		66,86
- ubezpieczenia pojazdów		458,00
Podatki i opłaty	7 618,00	7 618,00
- opłata za śmieci		65,00
- podatek od nieruchomości		7 553,00
Wydatki ogółem	496 180,53	496 180,53

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2020 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 31.12.2021
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 319,46
	Obchody 250-tej rocznicy bitwy konfederatów barskich pod Dobrą	6 130,40
Luty	Biesiada Karnawałowa Seniorów	9 282,76
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	16 517,21
Czerwiec	Wieczór Kupały	301,89
Sierpień	Dożynki Gminne	7 250,26
Cały rok	Warsztaty wokalne-aktorskie i choreograficzne dla dzieci i młodzieży	10 073,70
	Gminna Liga Spławikowa	1 594,17
	Razem	52 469,85

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 31.12.2020
stan należności	zaległości	1 072,00	136,00
	Nadpłaty	152,00	0,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		0,00	178,10
stan środków obrotowych		0,00	0,00
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	0,00

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

DOCHODY:

Centrum Kultury w Dobrej jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Na prowadzenie statutowej działalności w 2020 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Urzędu Gminy w Dobrej w wysokości 478.035,79zł
 - dochody własne wyniosły 18.122,00zł z tego:
 - 10.722,00- dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
 - 7.400,00zł -akredytacja na Biesiadę Karnawałową Seniorów
 - odsetki od środków na rachunku bankowym 22,74 zł
- Łącznie dochody wyniosły 496.180,53zł

Z poprzedniego roku nie zostały środki finansowe.

Nie wpłacono na dzień 31.12.2020r kwoty 136,00zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum, nie wystąpiły nadpłaty.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 31.12.2020r. wyniosło 0,00zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w 2020 roku wydatkowana została kwota 496.180,53zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2020r zatrudnionych było 6 osób, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 4,67 etatu. Ponadto Centrum zatrudnia według potrzeb instruktorów na umowy zlecenia, celem organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 272.025,15zł.
 - wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 24.731,13zł
 - wynagrodzenia zleceńbiorców na potrzeby zorganizowania koncertów i obsługi organizowanych imprez w CK, malowanie pomieszczeń oraz sprzątania obiektów podczas długotrwałej choroby jednego z pracowników wyniosły brutto 21.230,00zł.
- Odpis na ZFŚS wyniósł 7.234,30zł.

Centrum Kultury w ramach swojej działalności organizuje zajęcia plastyczne, wokalne, rytmikę, zajęcia baletu, naukę gry na instrumentach dętych, klawiszowych i gitarze dla dzieci i młodzieży. Przy Centrum działają dwa seniorskie zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice oraz ognisko muzyczne.

W okresie sprawozdawczym Centrum zrealizowało następujące przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym lub rekreacyjnym:

- Powitanie Karnawału 2020,
- 23.01.2020 zorganizowało obchody 250 rocznicy bitwy pod Dobrą pomiędzy konfederatami barskimi a wojskami imperatorowej.

- w okresie od 28.01.2020 do 07.02.2020 zorganizowało bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Ferie 2020 w Centrum Kultury” (zajęcia plastyczne, projekcje filmów, gry i konkursy, turniej tenisa stołowego, konkurs piosenki, warsztaty muzyczne i animacje, ognisko i dyskotekę),
- zespoły Serenada i AleBabki brały udział w III Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym w Goszczanowie w dniu 25.01.2020r.
- Orkiestra Dęta oprócz regularnych zajęć uświetnia wszystkie uroczystości gminne,
- 20.02.2020 zorganizowano Karnawałową Biesiadę Seniorów, gdzie aktywny udział wzięły zespoły działające przy Centrum Kultury. Łącznie wzięło udział 15 okolicznych zespołów z powiatu tureckiego i sieradzkiego
- 28.02.2020 współorganizacja z Zarządem Oddziału M-G OSP konkursu „Zapobiegamy pożarom Dobra2020”
- 07.03.2020zorganizowano Gminy Dzień Kobiet,
- 14 czerwca, 5 lipca, 18 lipca, 2 sierpnia, 30 sierpnia oraz 18 października na stawie przy CK rozegrane zostały zawody wędkarskie w ramach Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2020. Organizatorem było CK w Dobrej
- 23.06.2020 – zorganizowano Wieczór Kupały – wspólne puszczenie wianków dla wszystkich mieszkańców Gminy,
- w roku sprawozdawczym zorganizowane zostały warsztaty wokalnno-aktorskie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Dobra. Warsztaty prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów z dziedziny aktorstwa, choreografii, muzyki i wokalistyki. W dniu 16 lutego 2020r. zgłosiło się 35 chętnych, w wyniku castingu zakwalifikowanych zostało 17 uczestników. Finałem występem miało być przedstawienie w koncepcji musicalu pt. „My, Psy” niestety pandemia wywołana wirusem COVID-19 pokrzyżowała plany. Ostatecznie warsztaty odbyły się lecz w zmniejszonej liczbie uczestników a 29 sierpnia krótkim występem finałowym na scenie sali widowiskowej CK warsztaty dobiegły końca.
- w okresie zawieszenia działalności CK przeprowadzono muzyczne i plastyczne konkursy internetowe: „W moim magicznym domu...” oraz „Pocztówka z mojej miejscowości”.
- Centrum Kultury w Dobrej było partnerem projektu „Chopin pod strzechy” realizowanego przez Lenę Ledoff, stypendystkę programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci”. Lena Ledoff, pianistka jazzowa, mieszkanka wsi Zagaj gm. Dobra zaprezentowała cykl pięciu mini koncertów publikowanych na kanale YouTube. Wykonała utwory Fryderyka Chopina w połączeniu z jazzem i muzyką popularną opowiedziane o wielkim kompozytorze oraz lekkim i dowcipnym komentarzem. Materiał rejestrowany i montowany był przez Centrum Kultury w Dobrej. Do tego celu zakupione zostało mobilne oświetlenie studyjne, statyw i wysokiej klasy mikrofon do kamery.

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Na potrzeby działalności w miesiącu styczniu oddano do użytku nową część Centrum Kultury zlokalizowaną nad garażami OSP, na którą składają się: sala kameralna wraz z szatnią i zapleczem sanitarnym. Sala wyposażona została w stoły, krzesła, scenę, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne. W roku sprawozdawczym przebudowana została również sala konferencyjną w części południowej budynku. Sala została podzielona na dwie mniejsze z przeznaczeniem na pracownie artystyczne: plastyczną i muzyczną – do nauki gry na instrumentach.

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego z udziałem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego. Natomiast w dniu 14 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami

wirusem SARS-CoV-2 w Polsce. W związku z powyższym zawieszono działalność Centrum Kultury w I półroczu 2020 roku. Nie odbyła się większość z planowanych imprez, konkursów i wydarzeń a zajęcia dla dzieci i młodzieży zostały odwołane. Od września 2020 roku rozpoczęto zajęcia w ramach wszystkich kół i zespołów działających przy CK jednak z dniem 24 października, Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23.10.2020r. po zwiększeniu obostrzeń przeciwepidemicznych, ponownie zawieszono wszystkie zajęcia .

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska na miarę możliwości w dobie panującej epidemii.

Dobra, dn. 26.02.2021 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

DOCHODY – Plan:128.983,66 zł , wykonanie :128.983,66 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2020 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	125 478,00	125 478,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 500,00	3 500,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	5,66	5,66
Stan środków pieniężnych na 31.12.2020r.	0,00	

WYDATKI – Plan: 128.983,66zł, wykonanie :128.983,66zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2020 rok	Wykonanie do dn. 31.12.2020r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	82 795,37	82 795,37
- pracowników (planowane zatrudnienie 3 pracowników na 1,58 etatu)	82 795,37	82 795,37
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	0,00	0,00
II. Składki płatnika, w tym:	16 341,04	16 341,04
- ubezpieczenie społeczne	14 845,28	14 845,28
- FP	1 495,76	1 495,76
III. Odpis na z.f.ś.s.	2 454,58	2 454,58
IV. Zakupy:	26 700,17	26 700,17
1. Zakupy materiałów, w tym:	15 943,13	15 755,96
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, karty biblioteczne, folia na książki		781,83
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych		62,88

<i>- doposażenie biblioteki</i>		290,14
<i>- zakup odkurzacza</i>		299,99
<i>- zakup oleju opałowego</i>		3 578,22
<i>- zakup tablicy typu flipchart</i>		168,36
<i>- prenumerata czasopism</i>		32,50
<i>- zakup energii elektrycznej, wody</i>		541,02
<i>- zakup zbiorów bibliotecznych w 2020 roku</i>		10 001,02
2. Zakup usług, w tym:	10 038,65	10 038,65
<i>- usługi bankowe</i>		188,40
<i>- wykonywanie zadań BHP i PPOŻ</i>		1 476,00
<i>- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych</i>		3 000,00
<i>- monitoring obiektu</i>		350,54
<i>- przedłużenie licencji programu księgowego</i>		800,00
<i>- utrzymanie strony BIP</i>		299,00
<i>- ścieki</i>		133,72
<i>- zakup usług telefonicznych i internetowych</i>		1 097,28
<i>- opłata za program biblioteczny</i>		1 740,00
<i>- warsztaty dla czytelników</i>		700,00
<i>- pozostałe usługi (k.przesyłek i usl.pocztowe)</i>		253,71
3.Pozostałe, w tym:	718,39	905,56
<i>- badania lekarskie-okresowe pracowników</i>		50,00
<i>- zakup artykułów dla pracowników w ramach bhp</i>		855,56
V.Podróże służbowe	0,00	0,00
VI.Podatki i opłaty	692,50	692,50
Razem wydatki I-VI	128 983,66	128 983,66

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2020	na koniec okresu 31.12.2020
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań nie wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
3. stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
4. stan środków obrotowych, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2020 rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ**DOCHODY wykonane: 128.983,66zł**

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **125.478,00zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych – **3.500,00zł**
3. Pozostałe przychody (odsetki od środków na rachunku bankowym) – **5,66zł**

WYDATKI wykonane: 128.983,66zł**I. WYNAGRODZENIA razem 99.136,41zł**

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:

- brutto: 82.795,37zł
 - składki ZUS: 14.845,28zł
 - składki na FP: 1.495,76zł

razem wynagrodzenia i pochodne **99.136,41zł**.

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,6 etatu.

2. Wynagrodzenia jednorazowe: brak

Na zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł. Biblioteka Publiczna zorganizowała warsztaty dla czytelników z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, więc kwotę 700,00zł przeniesiono do zakupu usług.

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych **-0,00zł**

II. ZAKUPY razem 26.700,17zł

1. Zakup materiałów – razem 15.755,96zł

- zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych i inne –781,83zł
- zakup środków czystości i dezynfekcyjnych– 62,88zł
- zakup odkurzacza – 299,99zł
- doposażenie biblioteki – 290,14zł
- zakup tablicy typu flipchart-168,36zł
- zakup oleju opałowego – 3.578,22zł
- prenumerata czasopism – 32,50zł
- zakup energii elektrycznej i wody -541,02zł
- zakup książek – 10.001,02zł - dokonano zakupu 423szt nowych pozycji wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.500,00zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie, natomiast kwota 6.500,00zł stanowiła wkład własny zadania, kwota 1,02zł zakup poza programem.

2. Zakup usług – razem 10.038,65zł

- usługi telekomunikacyjne –498,48zł
- internet - 598,80zł
- usługi przesyłek pocztowych i kurierskich - 253,71zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.000,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 1.476,00zł
- opłaty bankowe - 188,40zł
- przedłużenie licencji programu księgowego– 800,00zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 1.740,00 zł
- warsztaty - 700,00zł (usługa przeprowadzenia otwartych warsztatów z rysunku i karykatury dla czytelników biblioteki)
- utrzymanie strony BIP -299,00zł
- monitoring obiektu – 350,54zł
- ścieki – 133,72zł

3. Pozostałe usługi – razem 905,56zł

- artykuły dla pracowników w ramach BHP – 84,00zł
- badania okresowe pracowników – 50,00zł

III. Odpis na ZFŚS –2.454,58zł

IV. Podatki i opłaty: 692,50zł

- podatek od nieruchomości – 521,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 30,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 141,50zł

Należności na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Zobowiązania wymagalne i niewymagalne na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

Dobra, dnia 24.02.2021 r