

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.39.2022
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2022r. poz. 559 t.j. ze zm.*) 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 2021 rok, informacje o stanie mienia oraz sprawozdanie samorządowej instytucji kultury.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 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 2021 rok

Plan budżetu gminy na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku zakładał dochody w wysokości 31.356.964,00 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 8.296.955,49 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosiły **39.653.919,49 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych zł składają się:
z podziałem na:

Dochody bieżące	-	35.699.226,13 zł
Dochody majątkowe	-	3.954.693,36 zł
z podziałem na:		
Dochody - zadania własne	-	17.259.460,06 zł
Dochody - zadania zlecone	-	11.948.585,43 zł
Subwencje	-	10.445.874,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2021 rok wyniosło **41.242.665,67** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	36.722.033,37 zł
Dochody majątkowe	-	4.520.632,30 zł
z podziałem na:		
Dochody - zadania własne	-	19.105.909,47 zł
Dochody - zadania zlecone	-	11.690.882,20 zł
Subwencje	-	10.445.874,00 zł

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

*Załącznik nr 1 do Sprawozdania rocznego z
wykonania budżetu Gminy Dobra za 2021 rok*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	370 254,62	370 695,32	100,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	283 089,69	284 050,53	100,34

	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	8 704,74	9 665,58	111,04
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 384,95	274 384,95	100,00
	01095	Pozostała działalność	87 164,93	86 644,79	99,40
	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	4 278,93	4 278,93	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	82 886,00	82 365,86	99,37
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 055,00	395 442,22	95,97
	40001	Dostarczanie ciepła	79 015,00	79 025,58	100,01
	0830	Wpływy z usług	75 940,00	76 202,50	100,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 075,00	2 823,08	91,81
	40002	Dostarczanie wody	333 040,00	316 416,64	95,01
	0830	Wpływy z usług	332 040,00	316 232,17	95,24
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	184,47	18,45
500		Handel	1 660,60	1 506,33	90,71
	50095	Pozostała działalność	1 660,60	1 506,33	90,71
	0830	Wpływy z usług	1 660,00	1 505,68	90,70
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,60	0,65	108,33
600		Transport i łączność	1 082 122,23	1 473 109,43	136,13
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 930,73	45 435,00	94,79
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 930,73	45 435,00	94,79
	60016	Drogi publiczne gminne	1 034 191,50	1 427 674,43	138,05
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	787 941,50	1 181 424,43	149,94
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	232 409,58	227 808,88	98,02
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 409,58	227 808,88	98,02
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 052,00	11 042,02	99,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,10	56,10	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	191 975,00	190 966,00	99,47
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	808,84	808,84	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	186,90	62,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 217,64	24 749,02	87,71
750		Administracja publiczna	920,00	4 169,57	453,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	910,00	4 168,02	458,02
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 326,02	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	760,00	842,00	110,79
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 667 661,85	8 557 640,36	111,61
	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	2 302 615,00	2 313 387,91	100,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 202 372,00	2 204 533,70	100,10
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 868,00	1 868,00	100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 161,00	50 405,00	102,53
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 514,00	45 187,00	101,51
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	10 327,37	344,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	108,80	27,20
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	958,04	73,70
	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	1 622 568,68	1 696 624,03	104,56
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 600,00	970 474,89	102,09
	0320	Wpływy z podatku rolnego	361 511,00	362 928,32	100,39
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 544,66	41 245,16	101,73
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	76 559,00	76 748,00	100,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 292,00	65 292,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	169 592,11	140,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	3 774,40	419,38
	0890	Odsetki za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urząd skarbowy oraz organ celny	0,00	12,00	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 162,02	6 557,15	106,41
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 430,63	208 328,03	101,41
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 381,00	28 689,00	108,75
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 354,00	19 354,80	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 633,36	100 633,36	100,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 368,77	41 470,85	100,25

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	13,00	26,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,52	-
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 613,50	17 613,50	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	10 808,16	10 808,16	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 808,16	10 808,16	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 526 139,38	4 328 492,23	122,75
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 288 639,38	3 998 090,00	121,57
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	237 500,00	330 402,23	139,12
758		Różne rozliczenia	14 409 950,37	14 493 643,26	100,58
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 643 035,00	5 643 035,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 643 035,00	5 643 035,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 064 205,00	3 064 205,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	635 872,00	635 872,00	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	2 428 333,00	2 428 333,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 602 715,00	4 602 715,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 715,00	4 602 715,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	99 871,37	183 564,26	183,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,70	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 557,09	8 557,09	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83 213,19	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 644,26	69 644,26	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 670,02	21 670,02	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 124,00	200 124,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 124,00	200 124,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	713 187,00	695 919,09	97,58
	80101	Szkoły podstawowe	254 500,00	254 575,75	100,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,75	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	1 440,00	102,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 000,00	9 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 240,00	72 240,00	100,00

	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 760,00	7 760,00	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 762,45	124 762,45	100,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 337,55	39 337,55	100,00
	80104	Przedszkola	311 340,00	303 932,62	97,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 469,00	95,17
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	133 042,00	97,83
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	24,48	81,60
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 310,00	160 397,14	97,62
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	24 703,50	73,10
	0830	Wpływy z usług	33 795,00	24 703,50	73,10
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	89 660,00	88 815,22	99,06
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	24 826,00	99,30
	0830	Wpływy z usług	64 600,00	63 932,00	98,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	57,22	95,37
	80195	Pozostała działalność	23 892,00	23 892,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 979,00	5 979,00	100,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 913,00	17 913,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	11 068,00	11 014,00	99,51
	85195	Pozostała działalność	11 068,00	11 014,00	99,51
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 068,00	11 014,00	99,51
852		Pomoc społeczna	485 333,95	478 150,60	98,52
	85202	Domy pomocy społecznej	1 800,00	3 755,80	208,66
	0830	Wpływy z usług	1 800,00	3 755,80	208,66
	85203	Ośrodki wsparcia	400,00	212,38	53,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	34,82	34,82
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	177,56	59,19
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 100,00	18 727,86	98,05
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 100,00	18 727,86	98,05
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 868,00	35 952,40	97,52
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 868,00	35 952,40	97,52
	85216	Zasiłki stałe	239 940,00	236 947,72	98,75

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 440,00	236 947,72	98,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 354,03	52 902,54	99,15
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	117,18	23,44
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 854,03	52 632,36	99,58
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	32 545,58	95,72
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	32 545,58	95,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	77 234,40	96,54
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	77 234,40	96,54
85295		Pozostała działalność	19 871,92	19 871,92	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 871,92	19 871,92	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 118,12	98 118,12	100,00
	85395	Pozostała działalność	98 118,12	98 118,12	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 667,11	92 667,11	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 451,01	5 451,01	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	61 079,00	28 668,80	46,94
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	61 079,00	28 668,80	46,94
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 079,00	28 668,80	46,94
855		Rodzina	305 336,00	297 027,12	97,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 200,00	1 000,00	45,45
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
	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	35 000,00	27 355,15	78,16
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	37,97	1,90
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 984,03	69,92
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 333,15	102,56
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,46	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,46	-
85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,02	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	-
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	266 136,00	266 670,49	100,20
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 620,00	101,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,49	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 736,84	214 736,84	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 263,16	25 263,16	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 653 968,74	1 651 403,37	99,84
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 298,00	519 262,11	103,38
		0830	Wpływy z usług	502 198,00	519 208,17	103,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,94	53,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 571,00	1 079 066,10	98,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 471,00	1 072 173,16	98,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 405,47	154,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 487,47	92,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	297,04	59,41
		0830	Wpływy z usług	500,00	297,04	59,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 922,82	16 922,82	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 922,82	16 922,82	100,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00	948,67	63,24
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	912,50	60,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,17	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	2 913,59	72,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 913,59	72,84
	90095		Pozostała działalność	35 176,92	31 993,04	90,95
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 816,12	80,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 176,92	3 176,92	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 000,00	16 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 909,00	735 818,85	433,07
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 909,00	679 847,94	596,83
		6257	Dotacja celowa 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	113 909,00	679 847,94	596,83
		92195	Pozostała działalność	56 000,00	55 970,91	99,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00	55 970,91	99,95
926			Kultura fizyczna	300,00	1 648,15	549,38
	92601		Obiekty sportowe	300,00	1 648,15	549,38

		0830	Wpływy z usług	300,00	1 648,15	549,38
--	--	------	----------------	--------	----------	--------

Razem dochody zadania własne:				27 705 334,06	29 551 783,47	106,66
--------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 999,56	702 979,56	99,86
	01095		Pozostała działalność	703 999,56	702 979,56	99,86
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	703 999,56	702 979,56	99,86
750			Administracja publiczna	76 762,00	76 762,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 318,00	56 318,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 318,00	56 318,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 444,00	20 444,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 444,00	20 444,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	1 207,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 207,00	1 207,00	100,00
758			Różne rozliczenia	4 260,70	4 260,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 260,70	4 260,70	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 260,70	4 260,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	65 318,46	64 124,33	98,17
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 318,46	64 124,33	98,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 318,46	64 124,33	98,17
852			Pomoc społeczna	957 126,85	953 436,37	99,61
	85203		Ośrodki wsparcia	888 326,85	888 326,85	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	888 326,85	888 326,85	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00	65 109,52	94,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 600,00	65 109,52	94,91
855		Rodzina	10 139 910,86	9 888 112,24	97,52
85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 405,00	6 338 831,50	98,58
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 430 405,00	6 338 831,50	98,58
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 586,00	3 498 184,28	95,80
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 651 586,00	3 498 184,28	95,80
85503		Karta Dużej Rodziny	348,07	324,11	93,12
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348,07	324,11	93,12
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,79	1 073,79	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 498,00	49 698,56	87,97
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 498,00	49 698,56	87,97

Razem dochody zadania zlecone:	11 948 585,43	11 690 882,20	97,84
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

DOCHODY OGÓŁEM:	39 653 919,49	41 242 665,67	104,01
------------------------	----------------------	----------------------	---------------

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy hydroforni w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 9.665,58 zł. Czynsz i tenuta dzierżawna kwota 4.278,93 zł.

Kwota 274.384,95 zł stanowi dobrowolne wpłaty mieszkańców będące wkładem własnym na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach projektu realizowanego z udziałem środków PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Wykonanych zostało 35 przydomowych oczyszczalni. Wpłata mieszkańca to kwota 7.839,57 zł.

W §2710 zaewidencjonowane zostały dochody z tytułu dofinansowania:

1. Kwota 14.428,36 zł - pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miiododajnych. Dnia 25.05.2021 roku podpisano Umowę Nr 14/2021 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Na mocy niniejszej umowy Gmina Dobra otrzymuje pomoc finansową w wysokości do 90% całkowitych kosztów zadania.
2. Kwota 47.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach”. Dnia 16.07.2021 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację powyższego zadania, którego wartość całkowita kosztów kwalifikowanych wg umowy wynosiła 71.999,37 zł. Zadanie zostało sfinansowane: 47.000,00 zł dotacja, 9.999,37 zł wkład własny gminy i 15.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Piekary.
3. Kwota 6.037,40 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia”. Dnia 09.11.2021 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację powyższego zadania, którego wartość całkowita kosztów kwalifikowanych wg umowy wynosiła 10.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane: 6.037,50 zł dotacja, 2.587,50 zł fundusz sołecki sołectwa Piekary. Zgodnie z umową dofinansowanie nie mogło być większe niż 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.
4. Kwota 3.900,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Podniesienie standardu świetlicy wiejskiej w Potworowie poprzez zakup wyposażenia”. Dnia 09.11.2021 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację powyższego zadania, którego wartość całkowita kosztów kwalifikowanych wg umowy wynosiła 6.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane: 3.900,00 zł dotacja, 2.100,00 zł wkład własny gminy. Zgodnie z umową dofinansowanie nie mogło być większe niż 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.
5. Kwota 7.000,00 zł – pomoc finansowa w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie”. Dnia 09.11.2021 roku podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na realizację powyższego zadania, którego wartość całkowita kosztów kwalifikowanych wg umowy wynosiła 10.000,00 zł. Zadanie zostało sfinansowane: 7.000,00 zł dotacja, 3.000,00 zł fundusz sołecki sołectwa Rzechta. Zgodnie z umową dofinansowanie nie mogło być większe niż 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.
6. Kwota 4.000,00 zł stanowiła nagrodę dla sołectwa Potworów będącego laureatem konkursu Aktywna Wieś Wielkopolski.

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 2021 rok przedstawia się następująco:*

W roku 2021 zakładano dochody w wysokości 1 084 413,00 zł a wykonano na 31.12.2021 roku 1 065 945,92_ zł co stanowi 98,30 % planu.

Zrealizowane dochody budżetowe przedstawione poniżej, w ewidencji księgowej ujmowane są netto, podatek Vat przekazywany jest do budżetu państwa za wyjątkiem rozdziałów w których sprzedaż jest zwolniona lub nieopodatkowana.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ						
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 055,00	395 442,22	95,97
	40001		Dostarczanie ciepła	79 015,00	79 025,58	100,01
		0830	Wpływy z usług	75 940,00	76 202,50	100,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 075,00	2 823,08	91,81
	40002		Dostarczanie wody	333 040,00	316 416,64	95,01
		0830	Wpływy z usług	332 040,00	316 232,17	95,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	184,47	18,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 265,00	112 476,26	73,10

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 265,00	112 476,26	95,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,10	56,10	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	110 975,00	108 731,84	97,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	23,04	23,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 133,90	3 665,28	51,38
801			Oświata i wychowanie	33 795,00	24 703,50	73,10
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	24 703,50	73,10
		0830	Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	24 703,50	73,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	520 298,00	533 323,94	102,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 298,00	519 262,11	103,38
		0830	Wpływy z usług	502 198,00	519 208,17	103,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	53,94	53,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	297,04	59,41
		0830	Wpływy za koszenie trawy	500,00	297,04	59,41
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00	948,67	63,24
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	912,50	60,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,17	0,00
	90095		Pozostała działalność	16 000,00	12 816,12	80,10
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	12 816,12	80,10
RAZEM				2 255 834,73	1 065 945,92	98,30

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Zakładu Gospodarki Komunalnej w dobrej za 2021 rok

		na początek okresu	na koniec okresu
		2021-01-01	2021-12-31
stan należności	zaległości terminowe	23 270,66	24 783,55
	zaległości przeterminowane netto	67 214,52	75 327,23
	nadpłaty	868,10	0,00
stan zobowiązań niewymagalnych		68 783,32	76 601,70
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	6,41
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	6,41

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

1. Kotłownia – wykonanie w 100,01 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2021r. wyniosły – 76 202,50 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 2 823,08 zł.

Dochód wyniósł – 79 025,58 zł.

2. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 95,01 %

Sprzedano razem 97 089 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych – 61 644 m³ na wartość 178 768,28 zł,
- dla podmiotów gospodarczych – 35 445 m³ na wartość 102 790,55 zł,
- opłata abonamentowa na wartość – 32 186,54 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociągu – 120,00 zł,
- wymiana rozmrożonego wodomierza – 537,03 zł,
- zwrot za energię elektryczną hydroforni – 1 829,77 zł,
- odsetki od zimnej wody – 184,47 zł.

Dochód wyniósł – 316 416,64 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 103,38 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:

- od gospodarstw domowych – 4 761,00 m³ na wartość 22 852,70 zł,
- od podmiotów gospodarczych – 3 631,30 m³ na wartość 17 430,34 zł.

Razem ścieków dowożonych – 8 392,30 m³ na wartość 40 283,04 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:

- od gospodarstw domowych – 39 929,10 m³ na wartość 191 659,64 zł,
- od podmiotów gospodarczych – 37 260,40 m³ na wartość 178 849,91 zł.

Razem ścieków z kolektora – 77 189,50 m³ na wartość 370 509,55 zł.

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 85 581,80 m³ na wartość 410 792,59 zł.

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 10 919,17 zł.

Opłata przyłączeniowa do kolektora – 120,00 zł.

Czyszczenie kanalizacji – 601,85 zł.

Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe – 5 082,4 m³ na wartość 66 071,57 zł.

Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze – 2 350,0 m³ na wartość 30 555,02 zł.

Wpływy za refakturę za energię oczyszczalni ścieków – 147,97 zł.

Odsetki od wpłat za ścieki – 53,94 zł.

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły – 519 262,11 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 95,11 % planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły – 90 936,67 zł.

Dochody z tytułu najmu lokalu – odpady od lokatorów – 21 460,45 zł.

Dochody z tytułu zwrotu za koszty egzekucji – 56,10 zł.

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 23,04 zł.

Razem dochód wyniósł – 112 476,26 zł.

5. Dowozy szkolne – wykonanie wynosi 73,10 % planu.

W 2021 roku bus przejechał na dowozach szkolnych 16 469 km na sumę – 24 703,50 zł.

Razem dochód wyniósł – 16 469 zł.

6. Dochód z tyt. not obciążeniowych za energię elektryczną Narutowicza 1 (toaleta) – 912,50 zł

- dochody z tytułu kapitalizacji odsetek – 36,17 zł.

Razem dochód wyniósł – 948,67 zł co stanowi – 63,24 % planu.

7. Dochód z usług pozostałych – wykonanie 80,10 % w tym :

- usługi przyczepą ma sumę 621,00 zł,
- wykonanie studni rewizyjnej w ul. Kilińskiego w Dobrej – 12 195,12 zł.

Razem dochód wyniósł – 12 816,12 zł

Należności na dzień 31.12.2021 roku kształtowały się na poziomie 100 110,78 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 75 327,23 zł w tym:

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 20 195,82 zł,
- centralne ogrzewanie – 1 168,23 zł,
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 27 305,57 zł,
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 22 598,61 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 1.506,33 zł na plan 1.660,60 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 45.435,00 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 2020/2021 i 2021/2022 oraz zapisami porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim.

Kwota 1.181.424,43 zł stanowi część dofinansowania jakie otrzymano na podstawie umowy Nr 7.29/21 z dnia 28.06.2021 roku wraz z Aneksami na zadanie bieżące realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pn. „Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek”.

Na kwotę 246.250,00 zł składają się umowy zawarte z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m: Nr 153/2021 z dnia 25.05.2021 roku na drogę w Łęgu Piekarskim kwota 132.750,00 zł i Nr 87/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku na drogę w Żeronicach kwota 113.500,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 232.409,58 zł wykonanie 227.808,88 zł co stanowi 98,02%. W dziale tym plan w wysokości 118.265,00 zł i wykonanie w wysokości 112.476,26 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 114.144,58 zł i wykonanie w wysokości 115.332,62 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 11.042,02 zł, natomiast z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowią kwotę 808,84 zł. Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 24.749,02 zł stanowią refundację za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych re faktur.

Dochody z czynszów §0750 (w netto) to kwota 190.966,00 zł gdzie kwota 108.731,84 zł stanowi dochody realizowane przez ZGK w Dobrej za wynajem lokali mieszkalnych a kwota 82.234,16 zł to czynsze wpłacane do urzędu Miejskiego w Dobrej za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach komunalnych gminy.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 920,00 zł wykonanie 4.169,57 zł co stanowi 453,21 %

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 3.326,02 zł, wpływy z różnych dochodów co stanowi wynagrodzenie dla płatnika składek w wysokości 0,3% za terminowe wpłaty podatku od osób fizycznych, wynoszą 842,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 30.000,00 zł wykonanie 30.000,00 zł co stanowi 100,00%. Otrzymano dofinansowanie na podstawie Umowy dotacji Nr 12889/U/400/210/2021 z dnia 23.11.2021 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w związku z naborem wniosków na przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych w 2021 roku, gdzie do dofinansowania zakwalifikował się wniosek Gminy Dobra złożony na strażnicę OSP Skęczniew na realizację zadania pn. „Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie”. Całkowita wartość zadania wyniosła 33.500,00 zł.

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 7.667.661,85 zł wykonanie 8.557.640,36 zł co stanowi 111,61 %.

Rozdział 75615 – na plan 2.302.615,00 zł, wykonanie 2.313.387,91 zł co stanowi 100,47% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.622.568,68 zł, wykonanie 1.696.624,03 zł co stanowi 104,56% planu.

Rozdział 75618 – na plan 205.430,63 zł, wykonanie 208.328,03 zł co stanowi 101,41% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.633,36 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 19.354,80 zł, opłaty skarbowej 28.689,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 41.470,85 zł. Kwota 17.613,50 zł stanowi rekompensatę za wpływy utracone z tytułu niepobierania opłaty targowej w 2021 roku. Wielkość ta stanowiła równowartość dochodów z tytułu opłaty targowej otrzymanych w 2019 roku.

Rozdział 75619 – plan i wykonanie 10.808,16 zł stanowi wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Rozdział 75621 – na plan 3.526.139,38,40 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 paragrafu zwiększyły się o 461.922,00 zł z 3.536.168,00 zł w 2020 roku do 3.998.090,00 zł w roku 2021. Wpływy z tytułu udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększyły się o 140.090,36 zł z 190.311,87 zł w 2020 roku do 330.402,23 zł w roku 2021.

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 3.753.390,07 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2020 roku (wykonanie 3.526.266,63 zł) o kwotę 227.123,44 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 14.409.950,37 zł, wykonanie wynosi 14.493.643,26 zł, co stanowi 100,58 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do zeszłego roku

gmina otrzymała większą kwotę subwencji ogółem o 1.053.602,00 zł, ponieważ w 2020 roku była to kwota 9.392.272,00 zł natomiast w 2019 roku kwota 9.791.572,00 zł.

Z tytułu funduszu sołeckiego otrzymano zwrot za 2020 rok w kwocie 91.314,28 zł na co składają się dochody bieżące – 69.644,26 zł oraz dochody majątkowe – 21.670,02 zł.

Gmina otrzymała kwotę 635.872,00 zł jako uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku. Kwota 2.428.333,00 zł stanowi uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. Ustawa nakłada obowiązek przeznaczenia przez gminę w latach 2021 – 2024, na sfinansowanie inwestycji w zakresie kanalizacji, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

Dochody z tytułu bieżących rozliczeń podatku VAT to kwota 83.213,19 zł.

Kwota 800.000,00 zł w rozdziale 75816 stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880m”. Wniosek składano na kwotę 820.000,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 713.187,00 zł, wykonanie 695.919,09 zł co stanowi 97,58%

W dziale tym wpływy z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w ZS-P w Dobrej stanowią kwotę 133.042,00 zł (89.501,00 zł w 2020 roku, 221.319,70 zł w 2019 roku) oraz ZS-P w Piekarach na kwotę 24.826,00 zł (17.364,00 zł w 2020 roku, 56.806,38 zł w 2019 roku), wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 24.703,50 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 164.310,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 roku zrealizowano w 97,62% planu. Gmina otrzymała kwotę 9.000,00 zł na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W paragrafach 2057 i 2059 rozdziału 80101 otrzymano łączne środki w wysokości 80.000,00 zł jako dotację na realizację projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra” realizowany jest przez Gminę Dobra w partnerstwie z DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 37 na podstawie umowy z dnia 18 marca 2021 r. nr RPWP.08.01.02-30-0046/17-00. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy partnerami określa umowa o partnerstwie. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 do 30.11.2022 r.

ZS-P w Piekarach otrzymał nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego. W Dniu Dziecka 1 czerwca 2021 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym Dla Młodzieży klas VII - VIII promującej OZE pt. „Cztery pory roku z OZE”, organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w którym uczennica kl. VII Zuzanna Skrobiana zajęła I miejsce w subregionie konińskim i otrzymała tytuł laureata. Obsługę konkursu prowadził Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konkurs był częścią przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni Energii” - edycja 2021 i składał się z części wiedzy i pracy plastycznej – wykonanie kalendarza na 2022 rok. Celem konkursu było zainteresowanie uczestników odnawialnymi źródłami energii, poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności, wyobraźni jak i postaw przyjaznych OZE. Oprócz nagrody dla uczennicy jaką okazał się rower, Pani dyrektor odebrała dla szkoły symboliczny czek - na kwotę tysiąc pięćset złotych.

Na kwotę 124.762,45 zł składają się środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wydatków bieżących projektu „Laboratoria przyszłości”. ZS-P w Dobrej otrzymał kwotę 78.270,10 zł i w 2021 roku wydatkował 19.713,70 a kwota 29.278,20 zł pozostała do wydatkowania w 2022 roku. Na kwotę 39.337,55 zł składają się środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wydatki inwestycyjne projektu „Laboratoria przyszłości”. ZS-P w Dobrej otrzymał i w całości wydatkował kwotę 25.829,90 zł natomiast ZS-P w Piekarach otrzymał i w całości wydatkował kwotę 13.507,65 zł. Kwota 17.913,00 zł w §2020 stanowi dotację na realizację w jednostkach oświatowych programu pn. „Poznaj Polskę”.

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2021 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			Oświata i wychowanie	194 017,00	189 916,34	97,89	
	80101		Szkoły podstawowe	1 100,00	1 155,48	105,04	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	22,48	0,00	- kapitalizacja odsetek bankowych

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 133,00	103,00	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2021 r.
-	80104	Przedszkola	147 030,00	143 535,48	97,62	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 469,00	95,17	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	133 042,00	97,83	wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	24,48	81,60	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny ponad podstawę programową
-	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	43 620,00	42 958,38	98,48	
	0830	Wpływy z usług	43 600,00	42 940,00	98,49	- wpłaty za wyżywienie uczniów
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,38	91,90	- odsetki od należności za wyżywienie
-	80195		2 267,00	2 267,00	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 267,00	2 267,00	100,00	wpłaty rodziców stanowiące 20% wkładu własnego w realizację zadania "Poznaj Polskę" - przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej za 2021 rok

		na początek okresu	na koniec okresu
		2021-01-01	2021-12-31
stan należności	zaległości terminowe	144,00	917,00
	zaległości przeterminowane netto	0,00	0,00
	nadpłaty	0,00	0,00
stan zobowiązań niewymagalnych		406 262,01	419 542,53
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	11,36
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	11,36

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2021 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
801			Oświata i wychowanie	48 552,00	48 389,11	99,66	
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	320,27	106,76	
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	13,27	0,00	- kapitalizacja odsetek bankowych
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	307,00	102,33	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2021 roku
-	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 040,00	45 856,84	99,60	
	0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	25 000,00	24 826,00	99,30	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
	0830		wpływy z usług	21 000,00	20 992,00	99,96	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
	0920		Pozostałe odsetki	40,00	38,84	97,10	- odsetki od należności za wyżywienie
-	80195		Pozostała działalność	2 212,00	2 212,00	100,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 212,00	2 212,00	100,00	wpłaty rodziców stanowiące 20% wkładu własnego w realizację zadania "Poznaj Polskę" - przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach za 2021 rok

		na początek okresu	na koniec okresu
		2021-01-01	2021-12-31
stan należności	zaległości terminowe	0,00	0,00
	zaległości przeterminowane netto	0,00	0,00
	nadpłaty	0,00	0,00
stan zobowiązań niewymagalnych		121 356,25	126 304,41
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	6,41
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	6,41

Dz.801 Ochrona zdrowia

Plan i wykonanie 11.014,00 zł co stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację dwóch zadań: „Transport na szczepienia” kwota 1.014,00 zł oraz „Promocja szczepień” kwota 10.000,00 zł.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 485.333,95 zł, wykonanie 478.150,60 zł co stanowi 98,52%

Kwota 3.755,80 zł w rozdziale 85202 stanowi wpłaty członków rodzin za osoby przebywające w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 177,56 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 18.727,86 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 35.952,40 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 263.947,72 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 52.632,36 zł (mniejsza od zeszłego roku o kwotę 11.197,97 zł). Wpływy z usług opiekuńczych 32.545,58 zł (porównywalna wielkość z rokiem poprzednim – 31.163,93 zł), dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 77.234,40 zł (dotacja na 2020 rok – 71.985,50 zł).

W rozdziale 85295 zrealizowano dochody w kwocie 19.871,92 zł pozyskane z rządowego programu SENIOR+ na realizację zadania wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ II.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan i wykonanie 98.118,12 zł, które to dochody stanowią dotację na realizację projektu pn. „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie pandemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w oparciu o Umowę Nr 76/2021 z dnia 15 marca 2021r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu a Gminą Dobra. Umowa ta dotyczyła powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Termin realizacji projektu obejmował okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r. Całkowita wartość projektu wyniosła 111.000,00 zł, w tym środki z grantu 99.900,00 zł i wkład własny w wysokości 11.100,00 zł. Realizatorami projektu był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 70.170,13 zł., z czego dotacja wyniosła 63.153,12 zł a wkład własny 7.017,01 zł. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone dnia 30.06.2021 r. w wysokości 1.781,88 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, który zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 38.850,00 zł, z czego dotacja wyniosła 34.965,00 zł a wkład własny 3.885,00 zł. Projekt zrealizowano w 100%, dotację wykorzystano w całości. Środki z grantu zostały przeznaczone zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym Wniosku o powierzeniu grantu jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ rodzinami/ klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/ domowym/ zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie w mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 61.079,00 zł wykonanie 28.668,80 zł co stanowi 46,94% - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów wypłacane przez MGOPS w Dobrej.

Dz.855 Rodzina

Na plan 305.336,00 zł, wykonanie 297.027,12 zł co stanowi 97,28%.

Plan w wysokości 24.200,00 zł oraz wykonanie w kwocie 15.022,02 zł to budżet MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej) natomiast kwota planu 281.136,00 zł i wykonania 282.005,10 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 na paragrafie 2910 i 4560.

Wpływy z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 13.333,15 zł na plan 13.000,00 zł. Środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny 2.000,00 zł.

W rozdziale 85516 § 205 z czwartą cyfrą „7” i „9” zrealizowano dochody w wysokości 240.000,00 zł ponieważ Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!”, który został rozpatrzony pozytywnie. Wniosek ten realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonej z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzono 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonuje w godzinach 6.30-16.30 w jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku przeprowadzono prace adaptacyjne. Żłobek utworzono w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymagał prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest koordynator projektu. Zrealizowane wydatki na 2020 rok wyniosły 106.932,51 zł (plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej), w 2021 roku 357.314,88 zł (plan finansowy jednostki utworzonej do realizacji tego projektu – Żłobka Samorządowego w Dobrej), na 2022 rok planowane wydatki wynoszą 348.052,50 zł (plan finansowy Żłobka Samorządowego w Dobrej). Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Finansowanie w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny. Realizacja w 2021 roku odbywała się w znaczącej większości ze środków własnych ponieważ złożone wnioski o płatność nie zostały do tej pory rozpatrzone. Gmina jest na etapie ich weryfikacji i dosyłania dokumentów.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2021 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis wykonanych dochodów
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA	100,00	34,82	
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	34,82	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,82	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2021

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach za 2021 rok

	na początek okresu	na koniec okresu
	2021-01-01	2021-12-31

stan należności	zaległości terminowe	0,00	0,00
	zaległości przeterminowane netto	0,00	0,00
	nadpłaty	0,00	0,00
stan zobowiązań niewymagalnych		34 034,36	45 195,82
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	0,00
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	0,00

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2021 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis wykonanych dochodów
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE						
852			Pomoc społeczna	35 000,00	32 815,76	
	85216		Zasiłki stałe	500,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	500,00	270,18	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	117,18	Odsetki bankowe
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	153,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	32 545,58	
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	32 545,58	Wpływy z usług opiekuńczych
855			Rodzina	24 200,00	15 022,02	
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 200,00	1 000,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	Koszty upomnienia
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	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	22 000,00	14 022,00	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	37,97	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	20 000,00	13 984,03	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,02	
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,02	Odsetki bankowe konto "Program asystent rodziny na rok 2021"
Razem:				59 200,00	47 837,78	

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za 2021 rok

		na początek okresu	na koniec okresu
		2021-01-01	2021-12-31
stan należności	zaległości terminowe	0,00	0,00
	zaległości przeterminowane netto	0,00	0,00
	nadpłaty	0,00	0,00
stan zobowiązań niewymagalnych		61 559,91	74 091,98
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	0,02
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym podstawowym		0,00	0,02

Sprawozdanie kierownika **Żłobka Samorządowego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2021 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W DOBREJ						
DOCHODY - ZADANIA WŁASNE						
855			Rodzina	26 136,00	26 670,49	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	26 136,00	26 670,49	
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	26 620,00	Opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,49	Odsetki bankowe
Razem:				26 136,00	26 670,49	

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Żłobka Samorządowego w Dobrej za 2021 rok

		na początek okresu	na koniec okresu
		2021-01-01	2021-12-31
stan należności	zaległości terminowe	0,00	0,00
	zaległości przeterminowane netto	0,00	0,00
	nadpłaty	0,00	0,00
stan zobowiązań niewymagalnych		0,00	18 581,63
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	236,77
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym podstawowym		0,00	236,77

Żłobek Samorządowy w Dobrej realizuje projekt pn.: "Stawiamy na dobry start" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 919.559,18 zł, dofinansowanie w kwocie 873.581,81 zł z tego: ze środków europejskich w kwocie 781.625,83 zł, ze środków z dotacji celowej 91.978,00 zł, wkład własny 45.978,00 zł. Okres realizacji od 01.01.2020 do 30.09.2022 roku.
Plan finansowy wydatków w ramach projektu na rok 2021 dla Żłobka Samorządowego w Dobrej wynosi odpowiednio 464.070,00 zł a dochodów 26.136,00 zł. oraz 50.000,00 zł środki własne.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.653.968,74 zł wykonanie 1.651.403,37 zł co stanowi 99,84%. W dziale tym plan w wysokości 520.298,00 zł i wykonanie w wysokości 533.323,94 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.133.000,00 zł i wykonanie w wysokości 1.118.079,43 zł dotyczy UM w Dobrej gdzie 1.079.066,10 zł (1.016.536,11 zł w 2020 roku, 836.789,47 zł w 2019 roku) to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z kosztami upomnień oraz odsetkami za zwłokę.

W rozdziale 90005 wpłynęły dochody z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 16.922,82 zł z czego kwota 4.600,00 zł stanowi wpływ środków w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, natomiast kwota 12.322,82 zł stanowi środki na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 2.913,59 zł.

Dochody w rozdziale 90095 za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 3.176,92 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 169.909,00 zł wykonanie 735.818,85 zł co stanowi 433,07%.

Kwota 679.847,94 zł stanowi dotację na zakończone w 2017 roku zadanie inwestycyjne pn. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra”. W 2016 roku inwestycję zgłoszono do dofinansowania w ramach dostępnych środków zewnętrznych pochodzących ze środków Unii Europejskiej. Dnia 12.12.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie projektu nr RPWP.09.03.01-30-0055/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg oraz przeprowadzono całą inwestycję. W dniu 28.12.2017 r. zakończono realizację inwestycji uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Kwota 55.970,91 zł stanowi dofinansowanie otrzymane w ramach Programu „Kulisy Kultury” na realizację zadania bieżącego pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont Sali głównej wraz z wymianą instalacji elektrycznej”. Na tę okoliczność została podpisana Umowa Nr 42/DK/KK/2021 dnia 29 października 2021 roku. Dofinansowanie stanowiło 50% kosztów kwalifikowanych. Całość zadania to kwota 111.941,82 zł.

Dz. 926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 1.648,15 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 27.705.334,06 zł , WYKONANIE – 29.551.783,47 zł co stanowi 106,66 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 703.999,56 zł, wykonanie 702.979,56 zł co stanowi 99,86% realizacji 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 56.318,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej.

W rozdziale 75056 plan i wykonanie 20.444,00 zł, co stanowi 100,00% jest to dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2021 roku.

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

Plan i wykonanie 1.207,00 zł, co stanowi 100,00% i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz. 758 Różne rozliczenia

Na plan i wykonanie 4.260,70 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Kwota ta stanowi zwrot kosztów jakie gmina poniosła na realizację zadania zleconego w zakresie spraw obywatelskich w 2020 roku a nie otrzymała na nie dotacji.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Kwota 64.124,33 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 953.436,37 zł, wykonanie 957.126,85 zł co stanowi 99,61 %.

Dz.855 Rodzina

Na plan 10.139.910,86 zł, wykonanie 9.888.112,24 zł co stanowi 97,52 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

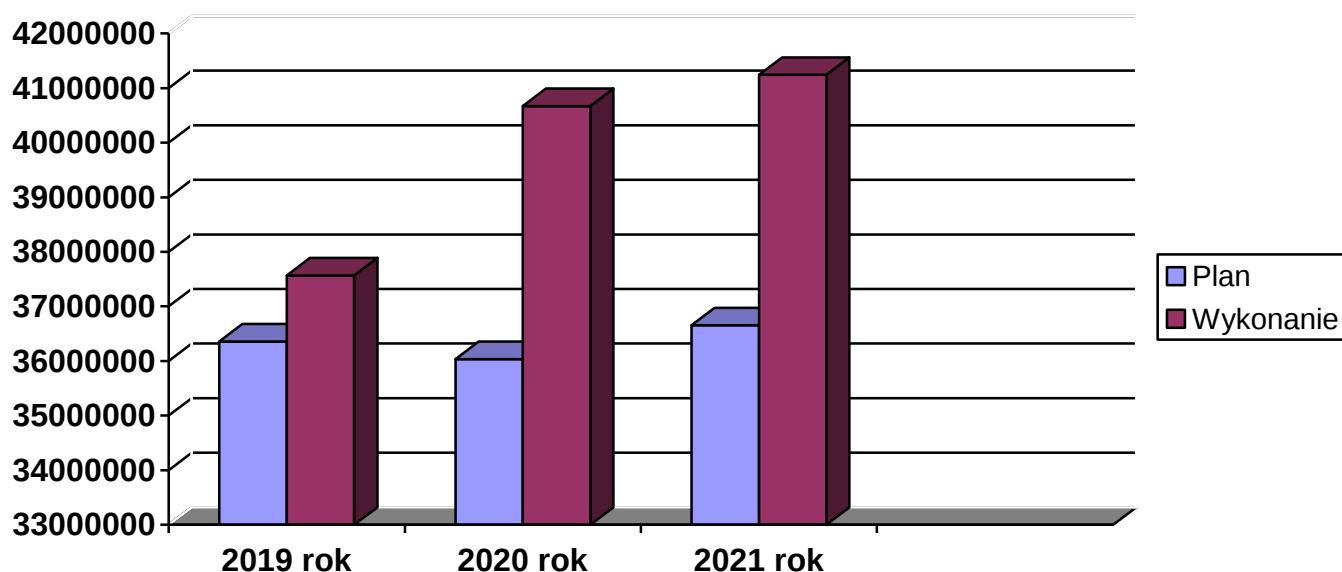
NA PLAN – 11.948.585,43 zł, WYKONANIE – 11.690.882,20 zł co stanowi 937,84.

Dochody ogółem w 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 41.242.665,67 zł, co daje 104,01% założonego planu (39.653.919,49 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Wykonanie dochodów ogółem w 2021 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się (dochody zrealizowane wzrosły o kwotę 571.657,03 zł). Dochody majątkowe znacznie zmniejszyły się w 2021 roku ponieważ wynoszą 4.520.632,30 zł natomiast w roku ubiegłym wynosiły 8.194.836,54 zł. Spadek ten podyktowany jest realizacją w latach ubiegłych tj. 2017-2019 projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, na które w roku 2020 otrzymano dofinansowania.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2019 rok	36.358.830,47	37.567.856,04
2020 rok	36.036.355,56	40.671.008,64
2021 rok	36.653.919,49	41.242.665,67

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2019-2021



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

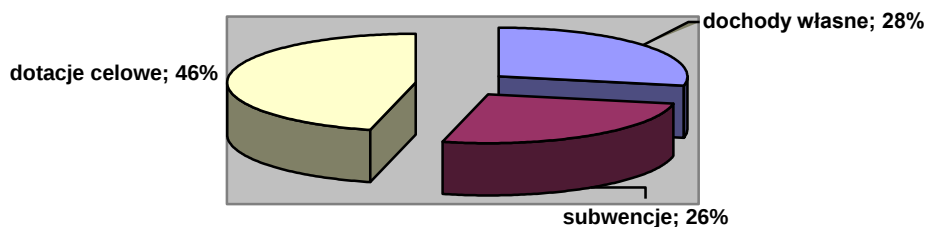
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2019-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Wskaźnik (w%)		
					(3:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM	37 567 856,04	40 671 008,64	36 653 919,49	41 242 665,67	108,26	101,41	112,52
z tego :							
Dochody własne	10 622 031,81	13 828 034,85	15 486 615,98	16 813 261,76	130,18	121,59	108,57
Subwencja ogólna	9 791 572,00	9 392 272,00	10 445 874,00	10 445 874,00	95,92	111,22	100,00
Dotacje celowe	17 154 252,23	17 450 701,79	13 607 520,51	13 983 529,91	101,73	80,13	102,76

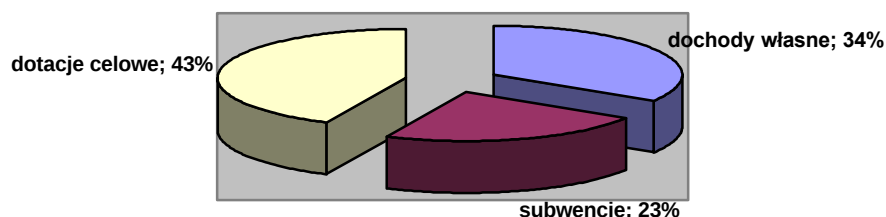
Tabela Nr 2 obrazuje jak zmieniała się struktura dochodów w Gminie Dobra w latach 2019-2021. Najwięcej środków finansowych w 2019 roku gmina gromadziła z dotacji celowych – 45,66%. W 2020 roku największy udział w strukturze dochodów miały znów dotacje celowe – 42,91%. W 2021 roku, największy udział w strukturze dochodów miały dochody własne – 40,77%, następnie dotacje celowe – 33,91%.

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

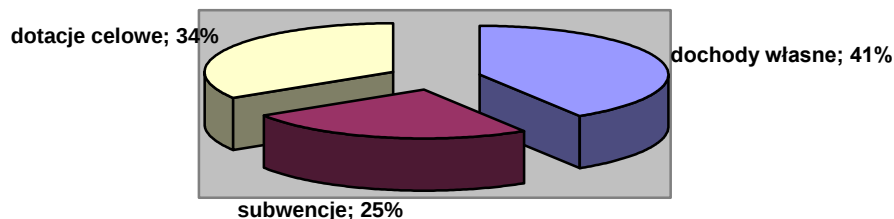
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2019 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2020 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2021 roku



Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów dla gminy w 2021 roku zmieniła się w porównaniu do roku poprzedniego, ponieważ większość stanowią dochody własne kosztem zmniejszenia udziału dotacji celowych. Udział subwencji pozostał na podobnym poziomie. Zmiana ta podyktowana jest wzrostem dochodów własnych w formie otrzymanych środków które uczyniły kwotę 4.744.051,20 zł.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2021 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, jest rzędu 923.008,14 zł (975.125,12 zł – 2019 rok, 913.811,72 zł – 2020 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 86.836,11 zł (202.070,14 zł – 2019 rok, 111.883,94 zł – 2020 rok). Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 38.633,52 zł (85.380,50 zł – 2019 rok, 61.125,10 zł – 2020 rok), rolny – 8.567,88 zł (14.837,25 zł – 2019 rok, 10.274,10 zł – 2020 rok), od środków transportowych – 14.300,00 zł (72.796,84 zł – 2019 rok, 15.259,00 zł – 2021 rok), leśny – 1.445,05 zł (2.127,60 zł – 2019 rok, 2.186,60 zł – 2020 rok). Zaległości działu 900 wynoszą 82.684,31 zł w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 49.836,84 zł (43.705,65 zł – 2019 rok, 78.799,54 zł – 2020 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników 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 2021 roku wynosiły 921.056,61 zł (972.442,06 zł – 2019 rok, 911.432,48 zł – 2020 rok).

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

W 2021 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 575.741,99 zł (513.513,37 zł – 2019 rok, 563.095,33 zł – 2020 rok) natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 345.917,37 zł (301.256,16 zł – 2019 rok, 318.272,79 zł – 2020 rok).
- Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 215.388,42 zł (211.963,01 zł – 2019 rok, 182.239,04 zł – 2020 rok).
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 10.777,00 zł (394,20 zł – 2019 rok, 47.005,90 – 2020 rok) w tym:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 10.475,00 zł,
 podatek rolny od osób fizycznych – 280,00 zł,
 podatek leśny od osób fizycznych – 22,00 zł.

Na w/w skutki złożyły się następujące kwoty umorzeń:

Ze względu na pandemię wywołaną COVID-19 w podatku od nieruchomości umorzono kwotę 9.724,00 zł.

Ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną innymi czynnikami niż COVID-19 umorzono:

- w podatku rolnym kwotę 280,00 zł
- w podatku od nieruchomości kwotę 751,00 zł

W sprawie umorzenia w/w zaległości podatkowych organ podatkowy wydał łącznie 5 decyzji.

- Skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniosły 3.659,20 zł (0,00 zł – 2019 rok, 15.577,60 zł – 2020 rok).

Na w/w skutki złożyły się następujące kwoty umorzeń:

Ze względu na trudną sytuację finansową spowodowaną innymi czynnikami niż COVID-19 rozłożono na raty:

- podatku od nieruchomości kwotę 3.659,20 zł

W sprawie rozłożenia na raty w/w należności podatkowych organ podatkowy wydał łącznie 1 decyzję.

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 1,40%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 1,92 %. W porównaniu do 2020 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
2019	301.256,16	211.963,01	394,20	0,00
2020	318.272,79	182.239,04	47.005,90	15.577,60
2021	345.917,37	215.388,42	10.777,00	3.659,20

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku (§ z czwartą cyfrą „7”, „9”) zostały wykonane w kwocie 1.372.351,01 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Plan budżetu gminy na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 roku zakładał wydatki w wysokości **33.780.856,00 zł**. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 5.302.150,49 zł i na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosły **39.083.006,49 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 34.285.015,68 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.797.990,81 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **37.787.049,75 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 33.028.622,60 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.758.427,15 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 2021 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	965 882,00	945 806,83	97,92
	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	941 408,00	923 360,96	98,08
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00	2 729,99	94,14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	69,25	43,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 848,00	268 061,72	93,78
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 746,00	361 746,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 754,00	288 754,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	7 374,00	7 306,02	99,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 374,00	7 306,02	99,08
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	10 139,85	83,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 180,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 320,00	5 314,45	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 825,40	91,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 852,00	409 602,33	91,26

40001		Dostarczanie ciepła	85 849,00	81 868,07	95,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,39	419,34	85,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	14 225,91	99,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,85	1 295,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 683,74	99,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	380,29	99,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 893,00	57 399,79	97,46
	4260	Zakup energii	4 200,00	3 551,09	84,55
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	135,30	36,77
	4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	516,76	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	363 003,00	327 734,26	90,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,66	2 739,57	99,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 971,29	164 292,70	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 754,71	9 754,71	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 071,00	26 481,68	97,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	2 475,02	64,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	30 837,63	76,90
	4260	Zakup energii	57 800,00	44 942,67	77,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	1 741,40	36,89
	4300	Zakup usług pozostałych	21 367,00	17 090,79	79,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	361,98	68,30
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 815,43	4 780,59	99,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 182,61	99,46
	4430	Różne opłaty i składki	13 464,57	13 464,57	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,34	5 038,34	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	550,00	73,33
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	0,00	0,00
500		Handel	12 690,00	10 424,49	82,15
	50095	Pozostała działalność	12 690,00	10 424,49	82,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 575,00	2 633,44	57,56
	4260	Zakup energii	1 150,00	1 100,00	95,65
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 230,00	82,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 545,00	1 541,05	99,74
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 920,00	3 920,00	100,00
600		Transport i łączność	5 205 235,68	5 124 824,08	98,46
	60002	Infrastruktura kolejowa	26 965,00	26 965,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 965,00	26 965,00	100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12 149,03	12 149,03	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,03	11 534,03	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	304 024,57	301 528,84	99,18
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	256 093,84	256 093,84	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	185,04	37,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	17 637,09	96,64

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 049,46	96,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	392,41	87,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 589,73	18 836,50	96,15
	4270	Zakup usług remontowych	3 694,00	3 693,69	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 343,27	87,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	297,54	87,51
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 862 097,08	4 784 181,21	98,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	156,33	91,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	57 665,27	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,40	3 794,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	6 518,32	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	160,93	97,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	93 486,90	99,14
	4270	Zakup usług remontowych	1 195 153,00	1 134 223,62	94,90
	4300	Zakup usług pozostałych	70 332,34	67 663,23	96,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 297,15	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 250,00	1 982 196,72	99,40
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	880 711,09	880 711,09	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 402,99	503 402,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	51 354,00	98,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	373 390,02	319 838,97	85,66
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	373 390,02	319 838,97	85,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,35	835,35	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 219,00	95 439,38	96,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	7 224,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404,00	17 134,23	93,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	2 427,96	93,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 941,00	25 393,19	70,65
	4260	Zakup energii	78 982,02	78 180,44	98,99
	4270	Zakup usług remontowych	24 450,00	11 088,17	45,35
	4300	Zakup usług pozostałych	66 900,00	45 937,06	68,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,54	12,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	600,00	46,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 192,00	6 190,00	99,97
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 903,00	22 903,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 598,00	81,19
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	17 880,00	89,40
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	17 880,00	89,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 880,00	89,40
750		Administracja publiczna	2 607 930,79	2 492 852,09	95,59
	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)	134 920,00	122 128,37	90,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 420,00	113 994,00	97,92

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 996,16	66,58
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 845,68	40,38
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,53	29,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 366 820,79	2 266 563,07	95,76
	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	4 342,00	3 741,45	86,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	44 563,14	96,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 392 080,70	1 354 138,72	97,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 670,52	97 635,12	99,96
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	43 500,00	41 565,00	95,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 135,45	242 158,22	97,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 088,00	32 208,81	89,25
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 406,00	93,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	1 800,00	47,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 293,30	99 235,07	94,25
	4260	Zakup energii	18 000,00	16 380,09	91,00
	4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	49 556,79	69,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	950,00	95,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 929,00	162 210,14	95,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 913,85	86,42
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 539,03	1 100,00	71,47
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 030,16	94,30
	4430	Różne opłaty i składki	30 400,00	26 777,10	88,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 471,88	42 471,88	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 406,00	1 406,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 903,51	98,62
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 968,00	10 803,07	98,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 996,91	6 608,95	73,46
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	57 767,35	97,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 955,70	97,58
	4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	23 811,65	97,19
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	47 180,00	46 393,30	98,33
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 180,00	41 700,00	98,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 693,30	93,87
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	396 367,00	285 375,91	72,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	15 467,00	15 467,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 967,00	1 967,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	245 700,00	232 672,87	94,70

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 400,00	57 159,00	94,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 100,00	21 531,50	89,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	984,96	89,54
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	23 756,40	91,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	55 820,06	96,74
	4260	Zakup energii	1 800,00	1 533,05	85,17
	4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 389,73	96,43
	4300	Zakup usług pozostałych	12 160,00	12 012,58	98,79
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	234,69	78,23
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 723,00	88,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	27,90	69,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	200,00	55,11	27,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	55,11	27,56
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	5 181,00	5,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 590,00	2 584,00	99,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 410,00	2 597,00	14,92
	4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	6 999,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,93	100,00
757		Obsługa długu publicznego	72 453,95	50 457,66	69,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	72 453,95	50 457,66	69,64
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	72 453,95	50 457,66	69,64
758		Różne rozliczenia	39 000,00	497,92	1,28
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	497,92	12,45
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	497,92	12,45
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	9 448 056,15	9 374 016,52	99,22
	80101	Szkoły podstawowe	6 303 291,01	6 253 035,30	99,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 580,00	240 490,65	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013 252,50	4 009 171,52	99,90
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 437,44	93 122,04	84,32
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 863,16	10 003,13	84,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 150,00	309 791,29	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	740 370,00	739 966,85	99,95
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,10	15 972,87	84,17
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,52	1 715,78	84,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 148,44	80 859,06	99,64
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,73	2 164,31	79,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,64	232,48	79,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	675,00	675,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186 209,50	185 087,32	99,40

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 227,33	21 284,14	91,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,07	2 286,40	91,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 664,25	121 581,10	99,93
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 230,36	8 739,57	71,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 313,78	938,82	71,46
	4260	Zakup energii	14 102,00	13 957,97	98,98
	4270	Zakup usług remontowych	15 410,00	15 393,23	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	1 440,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 723,00	65 984,43	98,89
	4307	Zakup usług pozostałych	5 779,20	5 277,67	91,32
	4309	Zakup usług pozostałych	12 800,80	566,93	4,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 953,00	4 951,76	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 018,57	98,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 905,50	3 905,50	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 194,14	241 194,14	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	1 240,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 787,00	1 777,00	99,44
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	2 188,22	69,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 337,55	39 337,55	100,00
80104		Przedszkola	1 906 917,43	1 895 964,64	99,43
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	26 540,48	93,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 350,00	50 177,51	99,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 600,00	1 059 785,26	99,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 830,00	82 478,80	98,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 400,00	194 158,82	99,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 650,00	17 381,91	98,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	940,00	940,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 262,00	107 059,05	99,81
	4220	Zakup środków żywności	135 299,00	133 042,00	98,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 106,00	5 085,90	99,61
	4260	Zakup energii	13 718,00	13 564,68	98,88
	4270	Zakup usług remontowych	16 086,00	16 085,48	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	570,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 758,00	26 738,18	99,93
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 424,17	78 779,70	99,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	2 537,56	99,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 149,97	95,83
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 502,26	69 502,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	684,00	684,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 295,00	99,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 308,08	59,46
80113		Dowózienie uczniów do szkół	326 313,91	320 045,76	98,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	611,09	493,13	80,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 880,53	90 164,09	97,08

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 124,46	4 494,11	87,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 061,00	15 697,92	92,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,00	1 829,30	87,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,25	7 477,51	99,92
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 180,11	194 270,23	99,53
	4430	Różne opłaty i składki	1 881,25	1 881,25	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 369,22	3 369,22	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 331,00	33 021,42	99,07
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00	3 215,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 116,00	29 806,42	98,97
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	420 760,80	414 507,40	98,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 810,45	98,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000,00	227 663,76	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 240,00	16 073,02	93,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 350,00	42 113,06	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 240,00	5 037,28	96,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	13 980,67	99,85
	4220	Zakup środków żywności	94 301,00	90 118,93	95,57
	4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	3 221,43	97,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 784,80	8 784,80	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	604,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	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	232 050,00	232 050,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,69	7 050,69	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 628,88	181 628,88	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 892,19	31 892,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 695,14	3 695,14	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 783,10	6 783,10	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 883,00	187 883,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 736,75	5 736,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 725,18	138 725,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 613,02	24 613,02	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 419,75	3 419,75	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 388,30	13 388,30	100,00
80195		Pozostała działalność	37 509,00	37 509,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 917,00	12 917,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 392,00	22 392,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	121 190,52	120 488,52	99,42
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 374,52	105 374,52	100,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00	2 900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,58	375,58	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,76	53,76	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 331,00	52 331,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 948,53	27 948,53	100,00
		4260	Zakup energii	563,40	563,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 697,89	20 697,89	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	62,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	11 716,00	11 014,00	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825,00	3 625,00	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	7 891,00	7 389,00	93,64
852			Pomoc społeczna	1 692 117,95	1 599 343,53	94,52
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	324 175,08	95,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	324 175,08	95,35
	85203		Ośrodki wsparcia	70 902,00	61 574,30	86,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	142,51	71,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,00	38 142,29	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 284,76	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	6 801,44	97,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	967,68	97,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,74	10 901,34	57,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	458,83	45,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	294,19	73,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	31,00	51,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 255,00	3 960,21	47,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 655,18	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 230,00	98,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	75,03	7,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		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	19 100,00	18 727,86	98,05
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	18 727,86	98,05

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 153,00	92 791,50	84,24
	3110	Świadczenia społeczne	105 153,00	92 791,50	88,24
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	17 460,79	15 564,21	89,14
	3110	Świadczenia społeczne	17 460,79	15 564,21	89,14
85216		Zasiłki stałe	239 940,00	236 947,72	98,75
	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
	3110	Świadczenia społeczne	239 440,00	236 947,72	98,96
85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 696,03	728 448,52	95,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 556,00	4 555,74	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 093,70	516 601,97	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 397,33	37 397,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 506,00	94 192,46	96,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 873,00	8 264,05	59,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 550,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,98	9 183,63	99,81
	4260	Zakup energii	7 294,00	4 267,12	58,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 243,00	20 554,58	88,43
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 463,58	96,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,88	70,48
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 182,02	17 182,02	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	560,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	87,16	43,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 366,00	80,20
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 739,21	97 282,21	96,57
	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	734,70	734,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	96 543,00	96,54
	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	4,51	4,51	100,00
85295		Pozostała działalność	19 871,92	19 871,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,63	239,63	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,10	34,10	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 854,27	5 854,27	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,88	7 215,88	100,00
	4260	Zakup energii	447,50	447,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 922,76	5 922,76	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,78	157,78	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	109 020,13	98,22
	85395	Pozostała działalność	111 000,00	109 020,13	98,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 679,02	77 584,08	98,61

		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 885,02	13 691,29	98,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,54	13 554,76	98,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,02	2 392,33	98,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,44	1 528,27	79,29
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,96	269,40	79,24
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	309 758,00	266 941,01	86,18
	85401		Świetlice szkolne	214 155,00	212 073,51	99,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 861,86	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 922,38	142 190,46	99,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 019,00	11 018,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 600,00	25 398,33	95,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	899,62	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	498,85	99,77
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,68	98,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,62	8 643,62	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 995,99	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,99	99,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 189,00	36 457,51	47,23
		3240	Stypendia dla uczniów	73 219,00	33 976,00	46,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	621,51	47,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 300,00	9 300,00	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 300,00	9 300,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 114,00	1 114,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00	1 114,00	100,00
855			Rodzina	738 071,15	572 276,09	77,54
	85501		Świadczenie wychowawcze	27 928,00	22 313,75	79,90
		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	1 062,17	53,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	142,51	71,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00	13 006,01	99,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 240,00	2 239,62	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,42	484,06	19,35
		4260	Zakup energii	1 500,00	631,66	42,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00	3 169,87	74,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	233,44	75,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 206,58	1 206,58	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	200,00	37,83	18,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	84 443,00	54 810,32	64,91
	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	20 000,00	13 921,86	69,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	265,67	53,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,00	28 770,42	67,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	1 914,39	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	4 632,79	90,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	659,49	64,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	854,06	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,48	2 026,17	80,81
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	365,83	9,01
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	67,24	8,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 186,46	2 186,46	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	2 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 000,00	609,00	20,30
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	609,00	20,30
85504		Wspieranie rodziny	59 969,00	57 427,34	95,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	142,52	71,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,28	41 511,28	97,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 780,96	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,78	7 554,84	96,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,94	1 074,88	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 116,82	93,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	984,46	75,26
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	151,16	75,58
	4410	Podróże służbowe krajowe	490,74	60,16	12,26
	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	500,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	35 168,86	67,89
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	35 168,86	67,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	510 931,15	401 946,82	78,67
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 315,99	1 121,14	85,19
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154,01	123,69	80,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,50	676,50	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 303,51	186 130,33	86,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 447,33	21 897,60	86,05

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,30	121,30	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 791,39	30 462,24	78,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,68	3 583,82	78,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,57	16,57	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,84	4 090,29	73,59
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,86	481,26	73,60
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 199,92	7 650,00	75,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,08	900,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 471,00	19 565,11	95,57
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,55	16 689,10	56,27
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,45	1 963,32	56,26
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	17 894,75	3 022,14	16,89
	4269	Zakup energii	2 105,25	355,55	16,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	402,63	313,16	77,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	47,37	36,84	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 976,00	11 783,81	98,40
	4307	Zakup usług pozostałych	58 918,47	41 659,91	70,71
	4309	Zakup usług pozostałych	33 204,73	26 187,55	78,87
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	128,87	12,89
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,52	744,11	46,20
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,48	87,60	46,23
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,10	310,13	23,11
	4439	Różne opłaty i składki	157,90	36,49	23,11
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 744,48	7 744,48	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,13	911,13	100,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	727,95	727,43	99,93
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,05	85,57	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	60,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,94	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,64	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,78	11 999,78	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 085 278,66	2 973 995,49	96,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	674 135,88	599 562,83	88,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 793,33	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 690,00	172 565,68	99,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,94	12 030,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 157,00	30 039,54	96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00	4 256,60	96,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 946,74	68 447,30	96,48
	4260	Zakup energii	88 736,79	87 250,85	98,33
	4270	Zakup usług remontowych	14 354,00	4 920,20	34,28
	4300	Zakup usług pozostałych	41 795,00	39 518,89	94,55
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 676,29	90,72
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 226,10	21 226,10	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 096,48	95,29
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 580,25	97,97

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,17	5 033,17	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	122 778,23	74 920,00	61,02
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 022,65	24 022,65	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	611,26	611,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	35 573,30	83,70
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 490,00	1 126 254,17	99,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	92,28	97,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,18	63 770,00	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 756,57	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	11 713,93	96,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 678,31	96,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 535,00	6 535,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15	99,63
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 040 680,00	1 034 539,97	99,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	732,14	91,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	98 122,00	93 979,39	95,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,61	806,55	94,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00	57 208,67	98,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 196,99	94,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	459,96	29,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 775,00	15 522,43	98,40
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	436,65	64,21
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 214,00	80,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 102,75	97,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	249 580,52	244 649,42	98,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,34	944,53	96,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00	64 120,97	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	5 046,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	11 087,58	99,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	551,24	88,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 145,38	34 101,91	97,03
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 912,14	125 750,78	98,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,27	90,27	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	30,75	12,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	19 778,88	86,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 300,00	6 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,30	1 077,30	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	154,38	154,38	100,00

		Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 314,91	7 314,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 750,87	69,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 258,91	86,92	6,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50	100,00
90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	18 604,98	93,02
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 604,98	93,02
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	619 467,36	617 337,64	99,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 722,00	86,10
	4260	Zakup energii	162 685,19	162 684,87	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 340,77	174 340,77	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 141,40	271 290,00	99,32
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00	162 936,14	97,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,04	154,35	96,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 011,00	104 257,00	99,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00	8 166,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 858,89	18 858,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,11	1 013,68	82,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,80	6 864,50	99,11
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 081,16	72,08
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,20	12 929,19	99,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 741,00	2 645,38	96,51
	4410	Podróże służbowe krajowe	909,00	740,53	81,47
	4430	Różne opłaty i składki	3 414,00	3 413,50	99,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,00	99,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	3 444,00	76,53
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 444,00	76,53
90095		Pozostała działalność	93 489,90	87 448,04	93,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	148,60	46,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00	27 355,94	99,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	5 104,69	99,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	723,36	98,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,90	26 219,70	98,75
	4260	Zakup energii	16 000,00	13 532,44	84,58
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	11 161,80	81,59
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 033,51	99,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 020,89	1 103 316,33	97,55
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	939 385,59	915 482,63	97,46
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 310,00	527 199,51	99,98
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 545,00	22 410,00	99,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 451,18	62 699,25	76,98
	4270	Zakup usług remontowych	261 035,41	256 256,28	98,17

	4300	Zakup usług pozostałych	47 044,00	46 917,59	99,73
92116		Biblioteki	138 751,00	136 324,78	98,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00	136 324,78	98,25
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 500,00	14 500,00	100,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
92195		Pozostała działalność	38 384,30	37 008,92	96,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 745,34	20 369,97	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	16 638,96	16 638,95	100,00
926		Kultura fizyczna	360 387,00	323 470,35	89,76
	92601	Obiekty sportowe	295 387,00	258 937,83	87,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	454,70	426,73	93,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 133,68	82 336,92	96,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 360,10	6 360,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 947,00	15 483,87	97,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 244,00	2 178,27	97,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 601,42	23 314,64	81,52
	4260	Zakup energii	110 640,00	91 329,28	82,55
	4270	Zakup usług remontowych	18 550,00	18 528,27	99,88
	4300	Zakup usług pozostałych	22 333,58	15 333,23	68,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 022,00	546,00	53,42
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	64 532,52	99,28
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	64 532,52	99,28

Razem wydatki zadania własne:	27 138 681,76	26 100 428,25	96,17
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	703 999,56	702 979,56	99,86
	01095		Pozostała działalność	703 999,56	702 979,56	99,86
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 635,00	4 635,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	792,59	792,59	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,58	113,58	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,11	6 000,11	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 234,30	2 234,30	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	690 215,65	689 195,65	99,85
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,33	8,33	100,00
750			Administracja publiczna	76 762,00	76 762,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 318,00	56 318,00	100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 108,33	47 108,33	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 055,52	8 055,52	100,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 154,15	1 154,15	100,00
	75056	Spis powszechny i inne	20 444,00	20 444,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 879,00	19 879,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,12	381,12	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	183,88	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	1 207,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	1 207,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,40	68,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,80	9,80	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,80	728,80	100,00
801		Oświata i wychowanie	65 318,46	64 124,33	98,17
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	65 318,46	64 124,33	98,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,71	646,71	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 671,75	63 477,62	98,15
852		Pomoc społeczna	957 126,85	953 436,37	99,61
	85203	Ośrodki wsparcia	888 326,85	888 326,85	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 697,31	1 697,31	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 680,52	434 680,52	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 314,55	28 314,55	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 019,28	81 019,28	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 405,40	10 405,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 442,41	45 442,41	100,00
	4220	Zakup środków żywności	23 278,95	23 278,95	100,00
	4260	Zakup energii	4 972,72	4 972,72	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	192 376,35	192 376,35	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 352,09	41 352,09	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 312,37	3 312,37	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 010,00	4 010,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 316,90	11 316,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 772,00	3 772,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,00	226,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00
	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	68 600,00	65 109,52	94,91
	3110	Świadczenia społeczne	67 571,00	64 196,82	95,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,10	768,10	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260,90	144,60	55,42
855		Rodzina	10 139 910,86	9 888 112,24	97,52
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 430 405,00	6 338 831,50	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	6 375 331,84	6 287 567,20	98,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00	35 326,48	99,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00	2 420,96	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00	6 246,67	94,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	754,38	80,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,16	2 576,77	58,91

	4260	Zakup energii	300,00	86,96	28,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	2 586,92	71,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,16	34,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 586,00	3 498 184,28	95,80
	3110	Świadczenia społeczne	3 272 579,00	3 137 721,89	95,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 399,64	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 690,00	266 579,73	94,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 882,00	1 751,85	93,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	2 445,53	54,14
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 326,75	66,34
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 756,12	93,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	751,09	75,11
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,68	63,36
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	992,00	99,20
85503		Karta Dużej Rodziny	348,07	324,11	93,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,07	324,11	93,12
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	1 073,79	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 498,00	49 698,56	87,97
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 498,00	49 698,56	87,97
Razem wydatki zadania zlecone:			11 944 324,73	11 686 621,50	97,84
WYDATKI OGÓŁEM:			39 083 006,49	37 787 049,75	96,68

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 2021 rok przedstawiono w formie tabeli w Załączniku Nr 11.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 965.882,00 zł, wykonanie 945.806,83 zł co stanowi 97,92%, w tym:

W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnym wydatkowano kwotę 920.561,72 zł na co składa się realizacja poniższych zadań:

- Z dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra skorzystały 2 osoby. Wykonanie wydatków wyniosło 2.000,00 zł na 2.000,00 zł planu,
- Realizacja projektu dofinansowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Wykonanie wydatków

wyniosło 991.348,00 zł, w tym wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu 896.797,00 zł. Realizacja projektu odbywała się na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 00116-65150-UM1500237/19 z dn. 15.04.2021 roku. 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 będzie kontynuowana w 2022 roku. W roku 2021 powstało 35 przydomowych oczyszczalni ścieków. Każdy z mieszkańców u którego powstała inwestycja był zobowiązany dokonać wpłaty w wysokości 7438,45 zł. Całkowity koszt powstania przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z kosztami projektu budowlanego i nadzorem inwestorskim wyniósł 633.000,00 zł i został sfinansowany dofinansowaniem z programu PROW w kwocie 358.615,05 zł oraz wpłatami mieszkańców w kwocie 274.394,95 zł. Nadzór inwestorski w wysokości 12.500,00 zł za powyższy etap został opłacony w 2022 roku,

- „Wykonanie otworu nr 3 w osadach kredowych na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym w miejscowości Rzymisko, działka nr 6/1” kwota 161.583,92 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 540/5” kwota 7.565,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 535/37” kwota 11.090,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384” kwota 9.954,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Linne” kwota 7.598,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Dobra przy ul. Okrzei (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) kwota 23.010,96 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi” (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) kwota 14.958,84 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości” Czyste kwota 11.250,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia” kwota 16.500,00 zł.

Kwota 5.000,00 zł stanowiła dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Dobrej, udzieloną na podstawie Umowy Nr IGOŚR.28.2021.ZS z dnia 26.04.2021 roku. W tym zakresie obowiązuje Uchwała Nr XX/146/20 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej, trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dobra spółkom wodnym i sposobu ich rozliczania. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 7.306,02 zł. Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 5.314,45 zł.

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

Na plan 448.852,00 zł wykonanie wynosi 409.602,33 zł. Dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra w 2021 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 2021 rok przedstawia się następująco:*

W roku 2021 zakładano dochody w wysokości 1 084 413,00 zł a wykonano na 31.12.2021 roku 1 065 945,92 zł co stanowi 98,30 % planu.

Zrealizowane dochody budżetowe przedstawione poniżej, w ewidencji księgowej ujmowane są netto, podatek Vat przekazywany jest do budżetu państwa za wyjątkiem rozdziałów w których sprzedaż jest zwolniona lub nieopodatkowana.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
WYDATKI – ZADANIA WŁASNE							
010			Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	37 969,80	94,92	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	37 969,80	94,92	

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	37 969,80	94,92	"Przebudowa wodociągu w Dobrej ul. Okrzei o długości 65 mb" kwota 23.010,96 zł, "Rozbudowa wodociągu w Dobrej Długa Wieś o długości 250mb" kwota 14.958,84 zł.
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	448 852,00	409 602,33	91,26	
	40001		Dostarczanie ciepła	85 849,00	81 868,07	95,36	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	490,39	419,34	85,51	Mydło, ręcznik, pasta BHP, ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	14 225,91	99,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 295,85	1 295,85	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	2 683,74	99,07	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	380,29	99,03	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 893,00	57 399,79	97,46	Ekogroszek- 57.362,39 zł; Wycior, żarówka – 37,40 zł
		4260	Zakup energii	4 200,00	3 551,09	84,55	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	135,30	36,77	Przegląd i legalizacja gaśnic – 12,30 zł; Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych- 123,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	1 260,00	100,00	Opłaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,76	516,76	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	363 003,00	327 734,26	90,28	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,66	2 739,57	99,60	Ręcznik, mydło, pasta, ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 971,29	164 292,70	98,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 754,71	9 754,71	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 071,00	26 481,68	97,82	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	2 475,02	64,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	30 837,63	76,90	Kompresor na SUW Długa Wieś – 4.059,00 zł; Wodomierze – 5.022,09 zł; Części do wodociągu – 14.068,18 zł; Części hydrauliczne na SUW - 1.912,02 zł; Papier termiczny składanka, bloczek zużycia wodomierzy – 256,62 zł; Bęben i tusz do drukarki – 179,58 zł; Gaśnica proszkowa – 73,80 zł; Podchloryn sodu – 193,73 zł; Akumulator do agregatu na awarie – 135,00 zł; Materiały budowlane do usuwania awarii oraz wyrównywanie terenu po awarii – 1.034,28 zł; Olej napędowy na hydroformię – 479,40 zł; Osiewka po usunięciu awarii – 1.476,00 zł; Akumulator do Psiona , papier termiczny – 551,78 zł; Części do makity – 210,00 zł; Tarcza laser, smar – 377,90 zł; Licencja na program antywirusowy – 72,25 zł; DYSK SSD do komputera – 320,00

						zł; Części do agregatu – 416,00 zł.
	4260	Zakup energii	57 800,00	44 942,67	77,76	Energia elektryczna hydroforni
	4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	1 741,40	36,89	Naprawa wjazdu i przepustu po awarii – 405,90 zł; Naprawa i legalizacja wodomierzy – 430,50 zł; Naprawa makity – 90,00 zł; Naprawa TURA na awarię- 615,00 zł; Naprawa przecinarki, wymiana łożysk – 200,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 367,00	17 090,79	79,99	Okresowy przegląd agregatu prądotwórczego – 1.230,00 zł; Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 3.985,20 zł; Pobór wody do badania – 758,00 zł; Prace ziemne na wodociągu – 944,00 zł; Usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 811,80 zł; Spawanie kołnierza filtra wody – 369,00 zł; Usł. koparko-ładowarką przy wodociągu – Wiatraki- 1.082,40 zł; Usł. kominarskie – 40,59 zł; Przegląd i legalizacja gaśnic – 61,50 zł; Wymiana uszkodzonego panelu HMI na SUW Długa Wieś – 2.337,00 zł; Przebudowa wodociągu z usuwaniem awarii – 3.886,80 zł; Usługa koparko-ładowarką przy kopaniu wodociągu ul. Kilińskiego – 1.400,00 zł; Usługa serwisowa do agregatu – 184,50 zł.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	530,00	361,98	68,30	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 815,43	4 780,59	99,28	Badania wody
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 182,61	99,46	
	4430	Różne opłaty i składki	13 464,57	13 464,57	100,00	Oplaty za usługi wodne – 10.448,00 zł; Oplaty ubezpiecz. – 2.486,50 zł; Oplata za wydanie decyzji na taryfę na wodę i ścieki – 530,07 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 038,34	5 038,34	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	550,00	73,33	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	371 010,73	362 873,26	97,81	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	47 930,73	45 435,00	94,79	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	185,04	37,01	Środki BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 250,00	17 637,09	96,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 157,00	3 049,46	96,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	449,00	392,41	87,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 589,73	18 836,50	96,15	Olej napędowy do ciągników – 4.133,10 zł; Części zamienne do ciągników – 4.199,79 zł; Cylinder, tłok podnośnika, olej Boxol -704,70 zł; Złącze z linką i śrubami do

						piaskarki – 1.311,92 zł; Lemiesz i płaskownik do pług – 1.100,85 zł; Spinka do pasa do piaskarki – 353,01 zł; Nakrętki, podkładki, śruby, tarcze do cięcia stali do piaskarki – 52,26 zł; Farba do piaskarki – 220,00 zł; Części hydrauliczne do piaskarki – 242,40 zł; Materiały do naprawy i konserwacji – 376,17 zł; Części zamienne i oleje do piaskarki – 683,91 zł; Paliwo do wodociągu – 5.064,26 zł; Szybkozłącze, dętkę, lampę błyskowa, reflektor – 343,31 zł; Pas transmisyjny – 50,82 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	3 694,00	3 693,69	99,99	Naprawa ciągnika Forda i Detza – 1. 722,00 zł; Naprawa silnika hydraulicznego w piaskarce – 369,00 zł; Naprawa ciągnika, koła od ciągnika – 565,80 zł; Naprawę ramy pług śnieżnego – 1.036,89 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	1 528,00	1 343,27	87,91	Dojazd i usługa przy ciągniku – 781,67 zł; Odsnieżanie dróg – 561,60 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	340,00	297,54	87,51	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	323 080,00	317 438,26	98,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	156,33	91,96	Środki BHP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	57 665,27	99,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 794,40	3 794,40	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	6 518,32	99,32	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	160,93	97,53	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 300,00	93 486,90	99,14	Dostawę żwiru – 28.682,37 zł; Frezowina asfaltowa – 3.542,40 zł; Słupki na drogi gminne – 307,50 zł; Paliwo do ciągnika – 5.439,88 zł; 18 sztuk dryn na drogi gminne – 664,20 zł; Masa mineralno – asfaltowa – 24.600,00 zł; Łożysko kulkowe na mulczera – 74,39 zł; Znaki drogowe i uchwyty- 2.191,86 zł; Masa asfaltowa do układania na zimno – 984,00 zł; Wąż hydrauliczny, tulejka, korpus – 581,82 zł; Opony do ciągnika – 4.591,93 zł; Płyta do przystanku na drodze gminnej – 538,00 zł; Tablice informacyjne, oznakowanie drogi – 952,30 zł; Żwir przesiewany – 4.428,00 zł; Młotki do mulczera na drogi – 1.119,79 zł; Piła tarczowa, podkładka, nakrętka, tarcza talerzowa – do kosiarki na drogi – 208,92 zł; Zestaw membran do pilarki STIHL do cięcia gałęzi przy drogach – 35,01 zł; Rury, teleskop, kineta do kanalizacji deszczowej w drodze gminnej – 12.668,00 zł; Łańcuch i prowadnica do piły łańcuchowej pracującej na drogach przy cięciu gałęzi – 200,01 zł; Lustro drogowe – 287,82 zł; Mapkę kanalizacji deszczowej w drodze gminnej – 1.200,00 zł; Łopaty do

						odśnieżania – 188,70 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	34 791,47	98,00	Naprawa drogi w Mikulicach – 1.239,84 zł; Odmulanie rowu oraz plantowanie drogi po ulewnym deszczu – 541,20 zł; Frezowanie nawierzchni asfaltowych – 17.985,88 zł; Naprawa ciągnika – 307,50 zł; Naprawa drogi gminnej – 2.103,30 zł; Naprawa pilarki STIHL do cięcia gałęzi przy drogach – 184,50 zł; Naprawa i spawanie maszyny do wykaszania dróg oraz ładowacza- 1.414,50 zł; Naprawa mulczera - 676,50 zł; Naprawa drogi w Żeronicach-338,25 zł; Naprawa dróg gminnych – profilowanie – 10.000,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	69 332,34	66 663,23	96,15	Odśnieżanie dróg – 1.663,20 zł; Wykonanie odwodnienia drogi w Mikulicach, równanie drogi w Skęczniewie – 492,00 zł; Usługa koparko- ładowarką – 430,50 zł; Równanie drogi gminnej Rzechta , niwelacja terenu w ok. dróg gminnych – 1.353,00 zł; Równanie drogi gminnej w Długiej Wsi – 270,60 zł; Usługa zimowego utrzymania dróg – 3.342,60 zł; Równanie drogi gminnej Januszówka – 1.082,40 zł; Odbudowa pobocza przy drodze dojazdowej do hali sportowej – 676,50 zł; Usługa transportowa trezowiny asfaltowej – 246,00 zł Wykonanie zjazdu w Żeronicach – 1.230,00 zł; Transport żwiru , usługa równiarką – 13.720,65 zł; Wykonanie oznakowania poziomego – 1.298,88 zł; Profilowanie i równanie dróg gminnych – 26.831,10 zł; Wymiana 2 szt. opon – ciągnika – 147,60 zł; Transport żwiru przesiewanego – 2.878,20 zł; Budowa kolektora deszczowego w drodze gminnej – 11.000,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	1 297,15	99,93	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	51 354,00	98,19	Zakup kosiarki do koszenia rowów przy drogach gminnych – 27.000,00 zł; Zakup zmiataarki na drogi gminne – 24.354,00 zł.
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 508,00	220 557,08	92,86	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 508,00	220 557,08	92,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,35	835,35	98,24	Ręcznik, mydło, pastę BHP Ekwiwalent za pranie, ubranie robocze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 219,00	95 439,38	96,19	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 224,00	7 224,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404,00	17 134,23	93,10	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	2 427,96	93,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 941,00	25 331,19	74,63	Piec kominkowy – 499,00 zł; Zaprawa i izolbet beton do mieszkania w Długa Wieś 27 –

						41,99 zł; Kątownik, kołki, wkręty, podkład na poręcz do budynku Plac Wojska Polskiego – 64,15 zł; Głowica, syfon brodzikowy, silikon, PCV kolano – w budynku Dekerta – 79,38 zł; Art., malarskie do mieszkań komunalnych – 73,90 zł; Program czynsze – 2.829,00 zł; Art. hydrauliczne do mieszkań ul. Wiatraki – 2.582,66 zł; Art. budowlane do mieszkań Wiatraki - 1.278,93 zł; Art. hydrauliczne - do mieszkania Długa Wieś – 612,50 zł; Deski licznikowe do lokalu w Długiej Wsi 26 – 380,00 zł; Art. elektryczne do przeróbki instalacji elektrycznej w lokalach Wiatraki 15 – 1.200,00 zł; Materiały budowlane na mieszkania komunalne 15 i Strachocice – 1.835,34 zł; Butla gazu i drewno świerk na mieszkania komunalne – 529,94 zł; Gaśnica proszkowa – 116,85 zł; Materiały budowlane i hydrauliczne do budynku mieszkań – 4.171,64 zł; Materiały elektryczne do rozdzielni instalacji elektrycznej w Strachocicach – 2.017,84 zł; Czujniki czadu – 254,44 zł; Materiały elektryczne do budynku mieszkalnego Wiatraki – 110,00 zł; Art. Budowlane do mieszkań ul. Wiatraki – 815,77 zł; Butla gazu na naprawę dachów w Józefowie, Dekerta, Narutowicza 1 – 59,04 zł; Materiały budowlane do naprawy dachów i kominów budynków komunalnych przy ul. Dekerta, Narutowicza – 966,00 zł; Deski sosnowe – 215,49 zł; Materiały budowlane do pomieszczeń gospodarczych przy ul. Narutowicza 1- 1.092,52 zł; Beton towarowy na wylewkę – Narutowicza 1- 2.066,40 zł; Papa, cement i inne materiały do budynku Dekerta- 959,96 zł; Licencja na program antywirusowy – 72,25 zł; Mysz i klawiatura komputerowa na stanowisko mieszkań komunalnych- 102,00 zł; Dyble, wiertło, wyłącznik hermetyczny – 155,20 zł; Trutkę na gryzienie – 149,00 zł.
	4260	Zakup energii	4 550,00	3 749,52	82,41	
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	100,00	Usługa remontowo-budowlana – wymiana stolarki okiennej Słowackiego – 2.170,00 zł; Usługa remontowo-budowlanej – 6.730,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00	25 934,26	96,41	Czyszczenie przewodów kominowych – 4.011,21 zł; Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 15.910,80 zł; Montaż deski licznikowej oraz instalacji elektrycznej z podnośnika kosowego w lokalu mieszkalnym Długa Wieś 26 – 2.100,00 zł; Przeróbka instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Wiatraki 15 – 1.400,00 zł; Przegląd gaśnic – 92,25 zł; Montaż rozdzielnic oraz instalacji elektrycznej – 1.600,00 zł; Wymiana instalacji elektrycznej – 100,00 zł; Praca podnośnikiem kosowym przy Pl. Wojska

						Polskiego – 720,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,54	12,54	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00	Ubezpieczenie budynków
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	6 192,00	6 190,00	99,97	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 903,00	22 903,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	33 795,00	30 977,01	91,66	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	30 977,01	91,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220,25	142,02	64,48	Środki BHP, ubrania robocze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 693,00	16 338,48	92,34	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	771,00	771,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 680,00	2 692,91	73,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,00	381,59	73,10	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 483,25	7 477,51	99,92	Olej napędowy – 5 592,54 zł; Części do wymiany rozrządu i filtrów w busie – 990,15 zł; Pióro wycieraczki, prowadnica do busa – 208,36 zł; Części zamienne do busa – 317,46 zł; Końcówka drążka, łącznik stabilizatora, łożysko, poduszka amortyzatora – 369,00 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	369,00	369,00	100,00	Naprawa rozrządu – 246,00 zł; Montaż klocków hamulcowych – 123,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	406,50	406,50	100,00	Wymiana części – 123,00 zł; Wymiana końcówki drążka – 61,50 zł; Przegląd techniczny – 99,00 zł; Wymiana opon – 123,00 zł.
	4430	Różne opłaty i składki	1 881,25	1 881,25	100,00	Opłaty za emisję gazów- 23,00 zł; Opłata abonamentowa GPS od busa – 338,25 zł; Ubezpieczenie busa – 1.520,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,75	516,75	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 039 011,00	998 811,34	96,13	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	602 354,00	575 639,18	95,56	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 793,33	99,82	Środki BHP, ekwiwalent za pranie, ubrania robocze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 690,00	172 565,68	99,93	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 030,94	12 030,94	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 157,00	30 039,54	96,41	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00	4 256,60	96,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 946,74	68 447,30	96,48	Olej opałowy – 13.771,08 zł; Flokulant flopam – 3.763,80 zł; Wentylator osiowy, mata i włókno filtracyjne, fluid, środki czyszczące przy przeglądzie dmuchaw – 6.500,37 zł; PIX – 1.110,32 zł; PAX – 841,32 zł; Materiały do naprawy

						mieszadła – 1.580,00 zł; Środek chemiczny do ścieków – 153,75 zł; Akumulatory w UPS na oczyszczalnię w Dobrej- 1.463,70 zł; Uszczelnienie do mieszadła – 306,27 zł; Roleta materiałowa na oczyszczalnię – 559,00 zł; Zegar sterujący, taśmę – 191,22 zł; Środki chemiczne do sprzątania na oczyszczalnię – 151,16 zł; Opatrunki, chusta, kompresy do apteczki – 45,54 zł; Paliwo do WUKO – 53,04 zł; Czajnik, baterie, zapalarka, wiertła – 203,00 zł; Eurosuper do agregatu na oczyszczalnię – 652,41 zł; Środki czystości, elektrody, emakol – 383,02 zł; Router – 252,15 zł; Materiały eksploatacyjne na oczyszczalnię – 711,03 zł; Opaska zaciskowa i wąż ssawno-tłoczny – 905,18 zł; Cieczkowskaz, opaska i złączki do beczki -705,03 zł; Sprężyny do siedzenia w ciągniku – John Deer- 386,81 zł; Łożyska i łopatki do beczki asenizacyjnej – 378,00 zł; Części zamienne do ciągnika – 739,00 zł; Nasada z gwintem, złącze strażackie – 123,00 zł; Oleje, płyn Venol, dętka, wąż, filtry paliwa – 952,70 zł; Paliwo do ciągników- 30.582,50 zł; Wąż ssący do beczki – 885,60 zł; Kubki, łyżeczki, mop, wiadro, kij, sidolux, szufelka, szczotka – 97,30 zł; oczyszczalnia Skęczniew Energia elektryczna oczyszczalni ścieków w Dobrej – 53.909,34 zł; Energia elektryczna przepompowni ścieków – 2.922,41 zł; Energia elektryczna oczyszczalnia ścieków Skęczniew – 30.419,10 zł.
	4260	Zakup energii	88 736,79	87 250,85	98,33	
	4270	Zakup usług remontowych	14 354,00	4 920,20	34,28	Naprawa kosza odpadowego na oczyszczalni w Dobrej – 184,50 zł; Naprawa mieszadła – 750,00 zł; Naprawa beczki asenizacyjnej i ciągnika Johne Deer – 1.156,20 zł; Naprawa ciągników – 2.829,50 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	41 795,00	39 518,89	94,55	Przegląd agregatu prądotwórczego oczyszczalnia Dobra – 1.230,00 zł; Pomiar izolacji pompy, podłączenie i wymiana zabezpieczeń przepompowni – 1.580,00 zł; Odbiór i unieszkodliwianie osadów oczyszczalnia Dobra – 7.404,60 zł; Przegląd i legalizację gaśnic oraz wydajności hydrantów – 147,60 zł; Budowa kanalizacji – 744,15 zł; Czyszczenie 2 szt. Przepompowni 2 x w roku – 5.365,71 zł; Przegląd serwisowy dmuchaw na oczyszczalni w Dobrej – 2.862,21 zł; Przegląd sondy SOLTAX – 9.458,70 zł; Usługi kominiarskie - 146,37 zł; Podłączenie czujki pływakowej – 680,00 zł; Usługa koparko-ładowarką przy kopaniu kanalizacji – 2.100,00 zł; Wymiana opon do beczkowszu – 123,00 zł; Wymiana łożyska i łopatki do beczki -615,00 zł; Sprawdzenie turbosprężarki – 150,00 zł; Zakucie węża hydraulicznego – 73,80 zł; Montaż i demontaż turbiny w

						ciągniku – 300,00 zł; Usługa serwisowa ciągnika- 246,00 zł; Odbiór i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni Skęczniew – 2.115,60 zł; Czyszczenie przepompowni w Skęczniewie – 972,00 zł; Usługa koparko-ładowarką w Skęczniewie – 1.420,65 zł; Przegląd agregatu prądotwórczego Skęczniew – 1.783,50 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	2 676,29	90,72	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 226,10	21 226,10	100,00	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 7.714,55 zł; Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 10.498,05 zł; Badanie ścieków z oczyszczalni Skęczniew – 2.484,60 zł; Badanie wody w rzece Warcie – 528,90 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 096,48	95,29	
	4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 580,25	97,97	Opłaty środowiskowe: za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 51,00 zł; Opłaty za usługi wodne oczyszczalnia w Dobrej – 6.305,00 zł; opłaty za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00 zł; Ubezpieczenia – 2.603,00 zł; Opłata GPS ciągnika – 338,25 zł; Opłata za emisję gazów ciągnika – 100,00 zł; Opłaty za usługi wodne oczyszczalnia w Skęczniewie – 1.158,00 zł; Opłata za przesyłkę zaworu trójdrożnego – 13,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 033,17	5 033,17	100,00	
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 920,00	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	99,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami
	4580	Pozostałe odsetki	611,26	611,26	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	35 573,30	83,70	„Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Wiatraki w Dobrej o długości – 155 mb”
90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 122,00	92 986,91	95,74	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,61	806,55	94,82	Środki BHP, ubrania robocze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00	57 208,67	98,70	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	10 196,99	94,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	459,96	29,95	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 775,00	14 529,95	98,34	Olej napędowy do ciągników – 12.175,73 zł; Kosze na śmieci – 1.874,52 zł; Roundap, chwastox, narzędzia – 479,70 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	436,65	64,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 214,00	80,93	Usługa podnośnikiem kosowym przy demontażu oświetlenia choinek – 1.100,00 zł; Przegląd techniczny – 114,00 zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 102,75	97,67	Opłata środowiskowe za emisję gazów – 99,00 zł; Opłata GPS ciągników – 645,75 zł;

						Ubezpieczenie sprzętu – 358,00 zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	120 397,00	115 881,31	96,25	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	980,34	944,53	96,35	Środki BHP, ubrania robocze
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00	64 120,97	99,14	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	5 046,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	11 087,58	99,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	551,24	88,91	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	15 838,58	94,28	Paliwo do kosiarek i ciągników – 7.396,40 zł; Noże do kosiarki – 305,00 zł; Narzędzia, roundup – 793,40 zł; Dętki do kosiarki – 130,00 zł; Uchwyt noża, filtr powietrza, noże, szpula, olej, żyłka – 1.070,01 zł; Filtr oleju, uszczelniacz – 115,03 zł; Części do kosiarek – 1.474,00 zł; Pompa zatapialna z nasadą stawu w parku – 577,99 zł; Dętka do wózka, części i oleje do kosiarki – 497,70 zł; Środki ochrony roślin, narzędzia – 539,40 zł; Drewnochron, opaski, złączki, papier ścierny – 403,11 zł; Koło zębate rozrusznika, osłona do twarzy – 136,41 zł; 2 szt. Opon do ciągnika – 1.722,00 zł; Deski do parku – 420,17 zł; Kosz podbieraka, sztyca do stawu – 257,96 zł.
	4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	100,00	Naprawa pilarki Stihl – 150,00 zł; Naprawa balkonu drewnianego w parku i ogrodzenia na wyspie - 450,00 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	17 074,00	15 246,00	89,29	Usunięcie drzew na terenie Gminy Dobra – 11.070,00 zł; Montaż ławek w parku – 1.000,00 zł; Wymiana 2 szt. Opon do ciągnika – 123,00 zł; Prace podnośnikiem koszowym przy wycince i pielęgnacji drzew - 1.400,00 zł; Przegląd techniczny placu zabaw w parku zieleni – 300,00 zł; Prace podnośnikiem koszowym przy montażu oświetlenia – 1.353,00 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,27	90,27	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	30,75	12,30	Opłata GPS
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	0,00	0,00	
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00	162 936,14	97,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,04	154,35	96,44	Ręczniki, mydło
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 011,00	104 257,00	99,28	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00	8 166,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 858,89	18 858,89	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 225,11	1 013,68	82,74	

		Solidarnościowy				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 925,80	6 864,50	99,11	Komentarz do planu kont – 290,32 zł; Pendrive – 75,00 zł; Vademecum dokumentacji kadrowej – 129,00 zł; Publikacja „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „- 109,00 zł; Polityka Rachunkowości – 199,00 zł; Publikacja „Faktury” – 80,00 zł; Art. biurowe – 1.176,83 zł; Tusze do drukarki – 1.031,26 zł; Słuchawki telefoniczne -8,61 zł; Środki czystości – 47,07 zł; Znaczk – 480,00 zł; Szklanki, łyżeczki, ściereczki, taca, zmywak – 114,90 zł; Farby, art. malarskie, panele podłogowe , zaślepki, listwy do biura, gniazdka, wyłączniki, przewody – 1.480,71 zł; Rolety materiałowe – 679,05 zł; Dysk SSD, switch MS108 – 347,00 zł; Licencje programu antywirusowego na 3 komputery – 216,75 zł; Krzesło biurowe – 400,00 zł.
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 081,16	72,08	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 010,20	12 929,19	99,38	Wykon. zadań BHP – 5.232,00 zł; Usługi bankowe - 473,80 zł; Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.000,00 zł; Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 3.893,89 zł. Wykonanie pieczętek – 22,00 zł; Konfiguracja sieci – 307,50 zł.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 741,00	2 645,38	96,51	Internet – 479,88 zł; usługi telekomunikacyjne – 2.165,50 zł.
	4410	Podróże służbowe krajowe	909,00	740,53	81,47	
	4430	Różne opłaty i składki	3 414,00	3 413,50	99,99	Opłata abonamentowa KRD – 2.398,50 zł; Ubezpieczenie – 1.015,00 zł.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 712,96	2 712,96	100,00	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	99,00	99,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	52 645,00	51 367,80	97,57	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	148,60	46,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00	27 355,94	99,40	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	5 104,69	99,43	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	723,36	98,02	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 706,00	9 379,70	96,64	Paliwo i oleje do ciągnika – 1.921,10 zł; Materiały do wykonania studni kanalizacji deszczowej w drodze – 5.097,00 zł; Kruszywo łamane – 2.361,60 zł.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 680,00	5 454,00	96,02	Przegląd techniczny przyczepy – 164,00 zł; Usługi koparko-ładowarką przy wykonaniu studni deszczowej w drodze – 1.230,00 zł; Prace ziemne minikoparką przy

							przyłączeniu do kolektora deszczowego – 4.060,00 zł.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	1 033,51	99,95	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	85 658,00	80 733,95	94,25	
	92601		Obiekty sportowe	85 658,00	80 733,95	94,25	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	354,70	352,91	99,50	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 632,00	35 056,00	93,15	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834,04	2 834,04	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 999,00	6 551,11	93,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	992,00	928,34	93,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 101,42	19 917,06	94,39	Stadion sportowy – 18.651,16 zł, w tym: Olej napędowy i eurosuper – 2.962,86 zł; 7 szt. butli gazu – 667,62 zł; Proszek do prania, środki czystości – 523,16 zł; Polifoska, saletrzak azotu – 835,00 zł; Wapno budowlane, olej travol, ściernica, tarcza chwastox, wąż ogrodniczy, reparator do węża – 395,70 zł; Wiata stadionowa – 3.000,00 zł; Wózek do malowania linii na stadionie – 1.619,00 zł; Piasek na stadion – 1.564,56 zł; Trawa na stadion – 4 212,00 zł; Siatka na krety – 1. 000,00 zł; Nożyce do żywopłotu – 359,30 zł; Pasek, olej przekładniowy – 210,00 zł; Tarcza do metalu, roundap, śruba zamkowa – 179,48 zł; Pasek zębaty – 210,00 zł; Głowica kosząca – 99,00 zł; Akumulator – 200,00 Trawa, farby, kłódka, baterie, olej do piły, wałek – 148,50 zł; Akumulator – 230,00 zł; Koło zębate – 100,00 zł; Otulina, kamienie ława, świetlówki – 134,98 zł; Orlik – 1.265,90 zł, w tym: Kompresor olejowy – 589,90 zł; Siatka na bramkę – 676,00 zł.
		4260	Zakup energii	640,00	460,65	71,98	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych	13 083,58	13 083,58	100,00	Stadion sportowy – 12.483,58 zł, w tym: Czyszczenie przewodów spalinowych , kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 195,57 zł; Montaż klimatyzacji – 1.000,00 zł; Usługa zagospodarowania terenów zielonych na boisku – 9. 288,00 zł; Usługa koparką na stadionie – 2.000,01 zł; Orlik – 600,00 zł, w tym: Przegląd techniczny boiska i obiektu typu "Orlik – 600,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,26	1 550,26	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	0,00	0,00	

			Razem:	2 255 834,73	2 141 524,77	94,93
--	--	--	---------------	---------------------	---------------------	--------------

Na koniec roku 2021 Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej nie miał żadnych zobowiązań wymagalnych.

Dz.500 Handel

Na plan 12.690,00 zł, wykonanie 10.424,49 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 5.205.235,68 zł, wykonanie 5.124.824,08 zł, co stanowi 98,46 %. W dziale tym plan w wysokości 371.010,73 zł i wykonanie w wysokości 362.873,26 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 4.834.224,95 zł i wykonanie w wysokości 4.761.950,82 zł dotyczy UM w Dobrej.

W II półroczu 2021 roku zakończyła się procedura przetargowa i wyłoniony został wykonawca na „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”. Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” zgłoszony do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028r.” przyjętego Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu Kolej+. Etap II obowiązuje Lidera Projektu - Województwo Wielkopolskie do przedłożenia Organizatorowi Naboru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego wstępnego studium planistyczno-prognostycznego dla w/w projektu. Na mocy porozumienia sygnatariusze zobowiązali się do współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji pn. *Wstępne studium planistyczno –prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ - Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek -Konin”*. Na ten cel Gmina Dobra wydatkowała kwotę 26.965,00 zł.

Przekazano do Powiatu Tureckiego kwotę 256.093,84 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania: droga powiatowa nr 4504P na odcinku 2,9 km w miejscowości Józefów – powierzchniowe utrwalenie, droga powiatowa nr 4502P na odcinku 4 km Dąbrowica – Wygoda – powierzchniowe utrwalenie, droga powiatowa nr 4494P na odcinku 1,5 km Mikulice – Potworów – powierzchniowe utrwalenie, droga powiatowa nr 4504P na odcinku 1,2 km w miejscowości Wola Piekarska – „cienki dywanik”, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na ul. Okrzei (wlot od ul. 1 – go Maja) na długości 60m – ok. 200m², w mieście Dobra.

W ramach wydatków bieżących planu finansowego UM w Dobrej z paragrafu 4270 wydatkowano kwotę 984.926,69 zł na zadanie pn. „*Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek*”. Na wymianę nawierzchni chodnika przy ulicy Słowackiego w Dobrej wydatkowano kwotę 14.982,63 zł a dokumentacja projektowo – wykonawcza na remont ulicy Mickiewicza w Dobrej kosztowała 5.000,00 zł. Kwota 94.522,83 zł stanowiła wydatki w ramach funduszy sołeckich.

W ramach funduszy sołeckich zakupiono wiaty przystankowe dla sołectw Strachocice, Strachocice Kolonia i Długa Wieś na łączną kwotę 12.149,03 zł.

W rozdziale 60016 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 3.417.664,80 zł na:

- „*Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m*” – środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej niniejszej inwestycji na kwotę 19.900,00 zł.
- „*Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka*” – kwota 14.545,59 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Januszówka, kwota 180.460,25 zł stanowi środki własne gminy. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w 2021 roku,
- „*Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m*” – kwota 14.795,52 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Łęg Piekarski, kwota 234.772,98 zł stanowi środki własne gminy. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w 2021 roku. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie inwestycji na budowę (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w wysokości 132.750,00 zł, na podstawie Umowy Nr 153/2021 z dnia 25.05.2021 roku,

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m” – kwota 9.900,00 zł stanowi środki funduszu sołeckiego sołectwa Szymany, kwota 789.299,61 zł stanowi środki własne gminy. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w 2021 roku. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 800.000,00 zł. W związku z tym, że całość środków nie została wykorzystana na tę drogę to zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostała kwota w wysokości 10.700,39 zł w 2022 roku zostanie przeznaczona na inne zadania inwestycyjne,
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice” – kwota 679.522,77 zł stanowi środki własne gminy. Inwestycję zrealizowano i oddano do użytku w 2021 roku. Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie inwestycji na budowę (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m w wysokości 113.500,00 zł, na podstawie Umowy Nr 87/2021 z dnia 26 lipca 2021 roku,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko – Rzymisko BG” – kwota 13.000,00 zł za którą została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na niniejsze zadanie,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikulice – Stefanów” – kwota 13.000,00 zł za którą została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na niniejsze zadanie,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice” – kwota 13.000,00 zł za którą została wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa na niniejsze zadanie,
- „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” – kwota 1.384.114,08 zł która znalazła się w wykazie wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLII/284/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- „Zakup zamiatarki” (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – kwota 24.354,00 zł,
- „Zakup kosiarki do rowów LEOPARD RB 180, TYP : Z-908” (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – kwota 27.000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 373.390,02 zł, wykonanie 319.838,97 zł co stanowi 85,66%. W dziale tym plan w wysokości 237.508,00 zł i wykonanie w wysokości 220.557,08 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 135.882,02 zł i wykonanie w wysokości 99.281,89 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.

Wycofano się z realizacji zaplanowanego zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne” na kwotę 29.500,00 zł.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 17.880,00 zł co stanowi 89,40%

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 2.607.930,79 zł, wykonanie 2.492.852,09 zł co stanowi 95,59.

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 113.994,00 zł, materiały, usługi, podróże służbowe – 8.134,37 zł (m.in. wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz dodatek do programu Bestia Legislator System do uchwał).

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymano dotację celowa na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 56.318,00 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 75023 i 75011 uczyniły kwotę 1.790.867,82 zł co stanowi 77,10% wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2021 roku wypłacono 1 odprawę pośmiertną w wysokości 40.680,00 zł, 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 10.375,50 zł oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop w wysokości 2.932,80 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 42.471,88 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 47.838,02 zł, za usługi prawne – 26.400,00 zł, ekogroszek – 19.714,12 zł, olej opałowy do celów grzewczych budynku archiwum UM w Dobrej na ul. Kościuszki – 12.798,51 zł, tusze, tonery, materiały biurowe, papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały do naprawy kser

eksploatowanych w urzędzie, druki – 25.579,45 zł, licencja BIP 1.722,00 zł, program antywirusowy z licencją na 2 lata – 2.23,01 zł, szkolenia pracowników – 10.803,07 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 6.913,85 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.400,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 4.800,00 zł, za monitoring gminy – 2.400,00 zł, wykupienie abonamentu programu LEX – 9.999,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Malanów oddział Dobra – 2.885,60 zł, opłata RTV za odbiornik radiowo - telewizyjny – 264,60 zł. Na delegacje i ryczałt Burmistrza wydatkowano kwotę 16.030,16 zł, usługa MultiSMS powiadamiania mieszkańców – 2.283,82 zł, serwis eKurenda – 2.324,70 zł, z ważniejszych usług remontowych wymienić należy wymianę instalacji elektrycznej na piętrze budynku urzędu – 17.994,90 zł oraz remont części pomieszczeń biurowych – 28.215,87 zł. Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 57.767,35 zł w tym kwota 12.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania TUR „Turecka Unia Rozwoju”. W rozdziale 75095 kwotę 41.700,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz na zakup materiałów kwotę 4.693,30 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 396.367,00zł, wykonanie 285.375,91 zł co stanowi 72,00%.

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 57.159,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie i bieżące utrzymanie jednostek OSP z terenu Gminy Dobra.

W rozdziale 75414 kwotę 55,11 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami uchwalając budżet na 2021 rok na kwotę 83.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.

W rozdziale 75421 wydatkowano kwotę ogółem 5.181,00 zł w związku z pandemią COVID-19. Zamontowanie szklanych witryn w biurze USC i ewidencji ludności za kwotę 2.584,00 zł miało na celu zwiększenie bezpieczeństwa pracowników podczas obsługi klientów. Za kwotę 2.597,00 zł zakupiono maseczki, rękawice oraz płyny dezynfekujące.

Z rozdziału 75478 udzielono pomocy dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała położonej w Gminie Nowy Targ w wysokości 10.000,00 zł.

W rozdziale 75495 poniesiono wydatek na zamontowanie monitoringu w gminie Dobra na kwotę 6.999,93 zł.

W dziale 754 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 62.000,00 zł w tym na:

- „Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych na dofinansowanie zakup radiowozu służbowego” – udzielono dofinansowania Policji w Turku w wysokości 13.500,00 zł.
- „Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym” – udzielono dotacji w wysokości 15.000,00 zł dla PSP w Turku.
- „Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępczniewie” - kwota całkowita projektu 33.500,00 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.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 72.453,95 zł, wykonanie 50.457,66 zł co stanowi 69,64% planu, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 39.000,00 zł, wykonanie 497,92 zł co stanowiło zaliczkę do Sądu Rejonowego w sprawie wniosku Gminy Dobra o sporządzenie spisu inwentarza po zmarłym. W planie utworzono rezerwę ogólną na kwotę 35.000,00 zł.

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

Na łączny plan tych działów w wysokości 9.757.814,15 zł (2019 roku – 8.542.232,58 zł, plan 2020 roku – 9.435.572,23 zł), wykonanie 9.640.957,53 zł (wykonanie 2019 roku – 8.414.347,57 zł, 2020 roku – 9.230.072,91 zł) co stanowi 98,80% planu.

Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 33.976,00 zł i inne formy pomocy na kwotę 1.860,00 zł (w tym kwota 28.668,80 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), natomiast kwota 621,91 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 6.000,00 zł. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 3.300,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w 2021 roku wyniosły 7.439.120,22 zł (w 2019 roku była to kwota – 6.455.481,22 zł, w 2020 – 6.997.946,09 zł), co stanowi 80,21 % ogółu wydatków wykonanych w/w placówek.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2021 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							
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE							
801			Oświata i wychowanie	6 933 535,07	6 922 368,37	99,84	
	80101		Szkoły podstawowe	4 494 994,23	4 490 072,31	99,89	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 330,00	182 306,86	99,99	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986 149,00	2 982 631,64	99,88	w 2021 wypłacono m.in.: - nagrody jubileuszowe dla 10 nauczycieli i 2 pracowników obsługi w łącznej kwocie 102.718,52 zł brutto - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok w łącznej kwocie 12.312,97 zł brutto - odprawy emerytalne dla 2 nauczycieli w łącznej kwocie - 30.047,01zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	226 750,00	226 741,90	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	549 070,00	548 938,29	99,98	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57 585,59	57 546,84	99,93	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
		4190	Nagrody konkursowe	675,00	675,00	100,00	Zakup artykułów-książek na nagrody w konkursach, przeprowadzanych w ramach działań promujących czytelnictwo podczas realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.17.6/34/2021 z dnia 15.11.2021r. Wydatek w kwocie 675,00zł pokryto z własnych środków stanowiących 20% wkładu własnego w zadanie.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 182,00	142 091,83	99,94	- zakup oleju opałowego -93.237,71 - zakup tonerów i tuszy - 5.635,15 - środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) - 11.725,27 -środki na przeciwdziałanie COVID - 2.400,66 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) - 3.760,50 - zakup wentylatorów - 768,01 -mat. i narzędzia do napraw i remontów (w tym dachu) -2.667,80 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni, rośliny do nasadzeń - 2.429,58 - art. komputerowe m.in. myszki, klawiatury -1.332,95 -materiały do napraw hydraulicznych - 1.778,40 - lampy do projektorów - 1.574,15 - czajnik 164,98 - art. do apteczki - 196,08 - zakup sedesów do toalet dziewcząt- 2.050,00 - zakup urządzeń do utrzymania czystości (m.in odkurzacz, pralka, myjka)- 6.569,99 - zakup materiałów do sieci internetowej - 1.249,00 - zakup programu Website - 210,00 - art. elektryczne do napraw- 516,60 - zakup komputera i dysku zewnętrznego- doposażenie biblioteki szkolnej w ramach realizacji zadania Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.17.6/34/2021 z dnia 15.11.2021r. Wydatek w kwocie 2.250,00zł pokryto ze środków z dotacji w ramach 80% wartości realizacji zadania, natomiast wydatek w kwocie 1.575,00 pokryto z własnych środków stanowiących 20% wkładu własnego w zadanie.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 771,90	67 770,99	100,00	-zakup pomocy dydaktycznych z własnych środków - 12.029,09 -zakup pomocy dydaktycznych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 48.991,90 - zakup pomocy dydaktycznych - książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej- do zbiorów biblioteki. Wydatek zrealizowany ze środków dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.17.6/34/2021 z dnia 15.11.2021r. Wydatek w kwocie 6.750,00zł pokryto w całości z dotacji w ramach 80% wartości

					realizacji zadania.
4260	Zakup energii	12 102,00	12 101,07	99,99	-energia elektryczna - 0,00 -zimna woda - 512,79 W budżecie zaplanowano m.in. wydatki na energię elektryczną . Jednak w I półroczu 2021 roku, mimo monitorowania, nie otrzymano żadnej faktury za energię dlatego też wykonanie wydatków w tym paragrafie jest na tak niskim poziomie.
4270	Zakup usług remontowych	12 410,00	12 408,73	99,99	- remonty i naprawy instalacji c.o. - 2.539,95 - naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 1.384,98 - naprawy instalacji elektrycznej i oświetlenia - 3.501,80 - napraw instalacji internetowej - 1.590,00 - naprawa drzwi w sanitariatach - 2.900,00 - naprawa umywalk i spłuczek - 492,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	100,00	-badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	28 223,00	28 096,70	99,55	- opłaty pocztowe, kurierskie itp.- 1.088,07 -opłaty i prowizje bankowe -1.661,80 - usługi BPH i PPOŻ - 1320,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -1.920,00 - ścieki -1.868,67 -usługi poligraficzne - 600,71 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne -8.375,85 -usługi elektryczne, pomiary - 2.191,36 - partycypacja w kosztach PKZP - 432,40 -usługa Protecti - 1.200,00 - utrzymanie strony www - 1.275,60 - usługi hydrauliczne -772,50 - przewozy uczniów - 1.561,45 - usługi kominarza - 397,29 - okresowe przeglądy - 2.276,00 - opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony sygnalistów- 789,00 - usługa zwiedzania muzeum -366,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 404,00	3 403,60	99,99	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 1.844,80 - dostęp do Internetu - 1.558,80
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 098,90	99,96	- podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	2 305,00	2 305,00	100,00	-ubezpieczenie mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 119,84	182 119,84	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	530,00	530,00	100,00	- opłata za odpady komunalne
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,00	1 087,00	100,00	- szkolenia pracowników
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 170,00	2 188,22	69,03	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 829,90	25 829,90	100,00	Wydatek zrealizowany ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - zestaw z drukarką 3D
-	<u>80104</u>	-	<u>Przedszkola</u>	<u>1 514 588,45</u>	<u>1 509 976,88</u>	<u>99,70</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 800,00	40 718,62	99,80	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	885 450,00	884 738,41	99,92	W 2021 roku wypłacono m.in.: - nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli w łącznej kwocie 37.140,65 zł brutto - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok w łącznej kwocie 1.151,825 zł brutto.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 580,00	71 523,45	99,92	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 700,00	162 203,70	99,69	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 250,00	14 141,13	99,24	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00	- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 262,00	85 261,16	100,00	- zakup oleju opałowego - 54.607,06 - środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe i podajniki do papieru) -9.585,46 -środki na przeciwdziałanie COVID - 2.215,51 - materiały biurowe (m.in. papier, tusze) - 2.519,87 -mat. i narzędzia do napraw i remontów - 1.012,55 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 1.896,90 - materiały do napraw urządzeń i inne - 848,20 - zakup lamp oświetleniowych zewnętrznych- 1.110,69 - zakup podpory szlabanu - 290,00 -zakup art. hydraulicznych - 564,20 - zakup kamer do monitoringu - 999,99 - zakup roletek - 445,01 - za kup programu Website - 200,00 - zakup kserokopiarki - 4.000,00 - zakup silnika do windy - 4.900,32 - art. do apteczki - 65,40
		4220	Zakup środków żywności	135 299,00	133 042,00	98,33	- zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	746,00	746,00	100,00	- zakup pomocy dydaktycznych
		4260	Zakup energii	12 218,00	12 217,33	99,99	- gaz - 398,99 - zimna woda -1.834,85 - energia elektryczna - 9.983,49

		4270	Zakup usług remontowych	12 886,00	12 885,48	100,00	- naprawa pieca c.o. - 1.722,00 - naprawy urządzeń -1.365,30 - naprawa windy - 2.602,68 - naprawa centrali oddymiania - 6.888,00 - naprawa instalacji elektrycznej - 307,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00	- badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	19 458,00	19 457,33	100,00	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV, bankowe – 425,41 - usługi BPH i PPOŻ - 720,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 1.200,00 - ścieki – 3.014,42 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 1.967,50 - nadzór na windą i przeglądy - 2.085,00 - usługi kominarskie - 246,00 - usługi hydrauliczne -653,50 - serwis szlabanu - 220,17 - usługi elektryczne, przeglądy -3.720,75 - montaż kamer - 799,50 - partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP - 117,30 - konfiguracja sieci internetowej - 590,00 - przeglądy okresowe i serwisowe m.in budynku, placu zabaw - 3.138,00 - koszty dojazdu serwisu - 259,78 - opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony sygnalistów - 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 949,00	1 948,74	99,99	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 990,74 - dostęp do Internetu - 958,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00	- podróże służbowe krajowe
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	100,00	-ubezpieczenia mienia
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 120,45	61 120,45	100,00	- odpis na ZFŚ Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	370,00	370,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29	- szkolenia pracowników
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	1 308,08	59,46	
	80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>142 430,71</u>	<u>142 255,03</u>	<u>99,88</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	181,32	90,66	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 050,00	38 002,22	99,87	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384,00	2 383,65	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 900,00	6 845,47	99,21	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	977,64	94,92	

		4300	Zakup usług pozostałych	92 580,00	92 578,02	100,00	- dowozy uczniów do szkoły - 86.618,30 - dowóz uczniów na zajęcia z projektu Dobra Edukacja - 5.959,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 286,71	1 286,71	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 409,00</u>	<u>25 406,92</u>	<u>99,99</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 715,00	2 715,00	100,00	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 694,00	22 691,92	99,99	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia
	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>292 785,41</u>	<u>292 487,15</u>	<u>99,90</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	1 273,12	97,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 900,00	170 882,15	99,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 940,00	12 939,15	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 400,00	32 274,39	99,61	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 780,00	4 653,63	97,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 301,00	12 300,80	100,00	Wykonanie planu dotyczy m.in.: - węgiel (6,46t) - 6.726,21 - drewno do podpałki - 92,25 - środki chemiczne - 1.978,49 -środki na przeciwdziałanie COVID - 250,00 - program Spiżarnia - 680,01 - wózek do sprzątania - 474,78 -doposażenie stołówki (talerze, mikser, garnki) - 1.875,16 - części zamienne do urządzeń - 223,90
		4220	Zakup środków żywności	44 301,00	44 300,93	100,00	- zakup art. żywnościowych do stołówki szkolnej
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100,00	- energia elektryczna - 2.968,00 - zimna woda - 680,00 - gaz - 352,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	-badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 499,57	99,98	Wykonanie planu dotyczy: - usługi kominiarskie- 59,04 - ścieki – 1.030,00 - przedłużenie licencji programów - 177,00 - usługi BPH i PPOŻ - 180,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -240,00 -usługa elektryczna - 300,00 -usługi kuriera - 70,58 -partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP - 49,45 -usługi hydrauliczne - 296,00 - opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony sygnalistów - 97,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00	- podróże służbowe krajowe

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,41	6 459,41	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	304,00	304,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00	-szkolenia intendenta
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	232 050,00	232 050,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 050,69	7 050,69	100,00	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod z dziećmi
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 628,88	181 628,88	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 892,19	31 892,19	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 695,14	3 695,14	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 783,10	6 783,10	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalne
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	162 645,00	162 645,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 120,55	5 120,55	100,00	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą je
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 012,69	121 012,69	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 503,54	21 503,54	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 008,22	3 008,22	100,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	100,00	Zakup pomocy dydaktycznych na zajęcia specjalne - w tym laptopa i projektora
80153		<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	47 352,27	46 195,08	97,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468,84	468,84	100,00	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 883,43	45 726,24	97,53	na rok szkolny 2020/21 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej
	<u>80195</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>21 280,00</u>	<u>21 280,00</u>	<u>100,00</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 946,00	9 946,00	100,00	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
		4300	Zakup usług pozostałych	11 334,00	11 334,00	100,00	Wydatki na wycieczkę dla uczniów Zespołu zorganizowaną w ramach realizacji przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". Wydatek płatny ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia nr MEiN/2021/DPI/852 z dnia 05.10.2021r. w kwocie 9.067,00zł(80% zadania) oraz ze środków stanowiących wkład własny w zadanie w kwocie 2.267,00zł (20% -wkład własny wniesiony jako wpłaty rodziców)
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	229 269,00	227 183,50	99,09	
	<u>85401</u>		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>214 155,00</u>	<u>212 073,51</u>	<u>99,03</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	9 861,86	98,62	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 922,38	142 190,46	99,49	W 2021 roku wypłacono: - jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok w łącznej kwocie 767,88 zł brutto - nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w kwocie 12.218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 019,00	11 018,13	99,99	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 600,00	25 398,33	95,48	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	900,00	899,62	99,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	8 150,00	100,00	- olej opałowy -3.500,00 - środki czystości -1.634,80 -środki na przeciwdziałanie COVID - 387,00 -art. do drobnych napraw - 156,00 -kable do komputera - 75,00 -artykuły biurowe i tusze - 1.145,72 - odkurzacz - 1.062,50 -doposażenie - 188,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	498,85	99,77	-pomoc dydaktyczne na świetlicę
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	100,00	-energia elektryczna - 2.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00	-naprawa instalacji elektrycznej w świetlicy

	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 299,96	100,00	-przedłużenie licencji programów - 121,75 -usługi BPH i PPOŻ - 180,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -240,00 -abonament RTV -141,15 -usługa elektryka - 500,00 -usługa informatyczna -60,00 - usługi kominiarskie -14,76 -partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP - 13,80 -opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony sygnalistów - 28,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	492,68	98,54	- podróże służbowe krajowe
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 643,62	8 643,62	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00	120,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
<u>85412</u>		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8 000,00</u>	<u>7 995,99</u>	<u>99,95</u>	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 995,99	99,95	wycieczki edukacyjne uczniów do Warszawy i Krakowa
<u>85416</u>		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00</u>	-
	3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
<u>85446</u>		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 114,00</u>	<u>1 114,00</u>	<u>100,00</u>	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00	1 114,00	100,00	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)			7 162 804,07	7 149 551,87	99,81	

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2021 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wybranych wydatków
ZWSPÓŁ SZKOLNO - PPRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE							
801			Oświata i wychowanie	2 136 046,19	2 121 143,04	99,30	
-	80101		Szkoły podstawowe	1 582 937,65	1 579 458,85	99,78	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 250,00	58 183,79	99,89	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 103,50	1 026 539,88	99,95	w wydatkach mieści się m.in.: - wypłacone nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli na łączną kwotę 28.593,60 zł brutto - wypłacony Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok na łączną kwotę 3.965,25zł brutto
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 400,00	83 049,39	99,58	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	191 300,00	191 028,56	99,86	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 562,85	23 312,22	98,94	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	720,00	720,00	100,00	Wydatki na umowę zlecenia na usługi informatyczne Zespołu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 027,50	42 995,49	97,66	wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 27.040,89zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 2.731,80zł - środki celem przeciwdziałania COVID -563,12zł - materiały biurowe (m.in. druki, tonery, gilosze) - 2.498,01zł - artykuły komputerowe - 715,01zł - akcesoria do kosiarki i paliwo- 506,35zł - drzwi z ościeżnicą - 1.500,00zł - oprawy led - 1.000,00zł - gaśnica - 123,00zł - płytki podłogowe - 2.510,38zł - farby ściennie - 417,28 zł - program Spiżarnia - 302,50zł - ruter - 290,00zł - doposażenie sal -2.797,15zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 892,35	53 810,11	99,85	-zakup pomocy dydaktycznych z własnych środków - 7.317,76zł -zakup pomocy dydaktycznych ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - 46.492,35zł
4260	Zakup energii	2 000,00	1 856,90	92,85	-energia elektryczna - 1.303,25 -zimna woda - 553,65zł
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 984,50	99,48	-naprawy sprzętów i urządzeń - 534,50zł - wymiana drzwi - 1.450,00zł - naprawa instalacji elektrycznej - 1.000,00zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00	- badań profilaktycznych i wstępne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	16 687,73	96,46	-opłaty i prowizje bankowe -756,20zł - usługi BPH i PPOŻ - 1.800,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych- 1.320,00zł -usługa protecti - 900,00zł - usługi kurierskie - 91,80zł -usługi kominiarskie - 169,27zł -abonament RTV - 141,15zł - utrzymanie strony www. -1.053,50zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 1.411,00zł - przegląd budynku - 680,00zł - ścieki - 346,28zł -przedłużenie licencji - 4.750,09zł -okresowe przeglądy - 663,73zł -partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP- 96,60zł -usługa elektryczna - 430,50zł -usługa przycięcia drzew -1.740,00zł - wykonanie pieczętek - 147,61zł - usługa rozbudowy sieci WiFi - 190,00zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 549,00	1 548,16	99,95	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 888,16zł - Internet - 660,00zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	919,67	91,97	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,50	1 600,50	100,00	-ubezpieczenia mienia - 2 raty
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 074,30	59 074,30	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	710,00	710,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	690,00	98,57	- szkolenie pracowników Zespołu
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 507,65	13 507,65	100,00	Wydatek zrealizowany ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - zakup robota
-	80104	Przedszkola	284 504,81	280 667,58	98,65	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 550,00	9 458,89	99,05	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 150,00	175 046,85	99,37	w wydatkach mieści się: - nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę 2.463,26 zł brutto - wypłacony Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok na łączną kwotę 383,94zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 250,00	10 955,35	89,43	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 700,00	31 955,12	97,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 400,00	3 240,78	95,32	

4190	Nagrody konkursowe	940,00	940,00	100,00	Zakup artykułów-książek na nagrody w konkursach, przeprowadzanych w ramach działań promujących czytelnictwo podczas realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.17.6/34/2021 z dnia 15.11.2021r. Wydatek w kwocie 315,00zł pokryto z dotacji w ramach 80% wartości realizacji zadania, natomiast w kwocie 625,00zł pokryto z własnych środków stanowiących 20% wkładu własnego w zadanie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 797,89	99,08	wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 10.160,00zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -1541,60zł -środki celem przeciwdziałania COVID - 317,08zł - materiały biurowe (m.in. tonery) - 834,75zł -artykuły komputerowe - 150,00zł -artykuły do kosiarki i paliwo -230,95zł - piasek do piaskownicy - 267,53zł - tusze i tonery- 424,05zł - drzwi z ościeżnicą - 1.499,99zł -oprawy led - 1.000,00zł - farby ściennie - 200,00zł - program Spiżarnia- 302,50 zł - listwy z dodatkami -432,94zł - płytki podłogowe - 2.510,37zł - ruter - 220,00zł - doposażenie sal - 1.706,13zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 360,00	4 339,90	99,54	-zakup pomocy dydaktycznych - 2.154,90zł - zakup pomocy dydaktycznych - książek do biblioteki szkolnej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach-do zbiorów biblioteki. Wydatek zrealizowany ze środków dotacji celowej na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na podstawie umowy z Wojewodą Wielkopolskim nr WAF.557.17.6/34/2021 z dnia 15.11.2021r. Wydatek w kwocie 2.185,00zł pokryto w całości z dotacji w ramach 80% wartości realizacji zadania.
4260	Zakup energii	1 500,00	1 347,35	89,82	-energia elektryczna - 958,35zł -zimna woda - 314,00zł - gaz - 75,00zł
4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	100,00	-naprawa instalacji elektrycznej - 1.750,00zł - wymiana drzwi - 1.450,00zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	- badań profilaktyczne - wstępne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	7 280,85	99,74	- usługi BPH i PPOŻ - 840,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-960,00zł -usługa protecti - 300,00zł -usługi kominiarskie - 54,59zł -abonament RTV - 141,15zł - utrzymanie strony www. -353,50zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 1.000,00zł - przegląd budynku - 250,00zł - ścieki -200,00zł - okresowe przeglądy - 219,20zł -przedłużenia licencji -449,50zł -partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP- 25,30zł -usługa elektryczna - 650,00zł -usługa przycięcia drzew -1.500,00zł - wykonanie pieczętek - 147,61zł - usługa rozbudowy sieci WiFi 190,00zł
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,00	588,82	99,97	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 408,82zł - Internet - 180,00zł
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	149,97	74,99	- podróże służbowe krajowe pracowników
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,00	-ubezpieczenie 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	314,00	314,00	100,00	- opłata za odpady komunalne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	- szkolenia pracowników Zespołu
80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 973,15	72 685,61	98,26	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	128,95	85,97	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100,00	19 713,17	98,08	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	320,00	33,68	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 400,00	3 230,37	95,01	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	470,07	85,47	
	4300	Zakup usług pozostałych	47 893,00	47 892,90	100,00	- dowozy uczniów do szkoły - 45.448,00zł - dowóz uczniów na zajęcia z projektu Dobra Edukacja - 2.444,90zł
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,15	930,15	100,00	- odpis na ZFS Socjalnych
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 922,00	7 614,50	96,12	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 1 nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 422,00	7 114,50	95,86	- szkolenia i kursy nauczycieli Zespołu
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	127 975,39	122 020,25	95,35	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	540,00	537,33	99,51	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	56 781,61	99,44	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 133,87	72,88	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 950,00	9 838,67	98,88	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	460,00	383,65	83,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 679,87	98,82	Zakup doposażenia, w tym kuchni, patelni i kubków
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	45 818,00	91,64	- zakup artykułów żywnościowych
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	100,00	- zimna woda -170,00zł -energia elektryczna - 330,00zł
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	721,86	90,23	- usługi BPH i PPOŻ - 240,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-240,00zł - wywóz ścieków - 200,00zł - usługi kominarza - 11,07zł - koszt przesyłki - 16,99zł - partycypacja w kosztach prowadzenia PKZP -13,80zł
	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	300,00	300,00	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	25 238,00	25 238,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	616,20	616,20	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	17 712,49	17 712,49	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 109,48	3 109,48	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	411,53	411,53	100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 388,30	3 388,30	100,00	- Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym zakup programu mTalent w kwocie 2.990,00zł
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 966,19	17 929,25	99,79	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,87	177,87	100,00	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2021/22 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788,32	17 751,38	99,79	

80195		Pozostała działalność	15 529,00	15 529,00	100,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 971,00	2 971,00	100,00	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00	zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze środków z otrzymanej nagrody od Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Nagroda została przyznana w związku ze zdobyciem przez uczennicę Zespołu I miejsca w subregionie konińskim i otrzymaniem tytułu laureata w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym "Cztery pory Roku z OZE"
	4300		11 058,00	11 058,00	100,00	Wydatki na dwie wycieczki dla uczniów Zespołu zorganizowane w ramach realizacji zadania przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". Wydatek płacony ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia nr MEiN/2021/DPI/852 z dnia 05.10.2021r. w kwocie 8.846,00zł(80% zadania) oraz ze środków stanowiących wkład własny w zadanie w kwocie 2.212,00zł (20% -wkład własny wniesiony jako wpłaty rodziców)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 300,00	3 300,00	100,00	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 300,00	3 300,00	100,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 300,00	3 300,00	100,00	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Ogółem wydatki dz. 801 i 854			2 139 346,19	2 124 443,04	99,30	

W 2021 roku zakupiono w ZS-P w Dobrej olej opałowy celem ogrzania:

- budynku w Długiej Wsi 28 (bud. główny ZSP) w ilości 29.920 l na łączną wartość 96.737,71 zł,
- budynku w Długiej Wsi 30 (bud. przedszkola samorządowego) w ilości 15.817 l na łączną wartość 54.607,06 zł.

W 2021 roku zakupiono dla całego ZS-P w Piekarach 11.800 l oleju opałowego na łączną kwotę 37.200,89 zł.

Na realizację programu „Umiem pływać” wydatkowano kwotę 16.200,00 zł z którego skorzystały dzieci z klas I-III szkoły w Dobrej i w Piekarach.

Na wychowanie przedszkole dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra a uczęszczającymi do przedszkoli w innych gminach wydatkowano kwotę 105.320,18 zł (§2310 i 4330). Koszt dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół wyniósł łącznie 74.128,11 zł (zapłata za świadczone usługi transportowe wraz z wynagrodzeniem opiekunki jak i zwrot rodzicom kosztów dowozu).

Gmina realizuje projekt pn. DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra realizowany jest przez Gminę Dobra w partnerstwie z DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 37 na podstawie umowy z dnia 18 marca 2021 r. nr RPWP.08.01.02-30-0046/17-00. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Projekt realizowany w ramach Działania nr RPWP.08.01.00, Podziałania nr RPWP.08.01.02. Okres realizacji projektu 01-01-2021 do 30.11.2022 r. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 332 Uczniów oraz 26 Nauczycieli z 2 Szkół Podstawowych z Gminy Dobra tj. Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej oraz Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach. Uczestnicy projektu korzystają z: zajęć wyrównawczych, zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, studiów i szkoleń dla nauczycieli. Ponadto w 2021 r. zostały doposażone: pracownia przyrodnicza (w ZS-P w Dobrej) i matematyczna (w ZS-P w Piekarach). W 2021 roku na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 162.304,14 zł co stanowi 42,51 % środków zaplanowanych na realizację projektu. Całkowita wartość projektu to kwota 405.550,68 zł, z czego kwota dofinansowania to kwota

381.770,68 zł. Wkład własny w wysokości 23.780,00 zł zostanie wniesiony w postaci kosztów udostępnienia uczniom sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć przewidzianych we wniosku.

W rozdziale 80101 poniesiono wydatki majątkowe na kwotę 39.337,55 zł, z tego:

- „Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej” - kwota 25.829,90 zł,
- „Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach” – kwota 13.507,65 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 121.190,52 zł, wykonanie 120.488,52 zł co stanowi 99,42%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.633,36 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Programem Narkomanii.

W rozdziale 85195 poniesiono wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień w wysokości 10.000,00 zł oraz na transport osób na szczepienia kwotę 1.014,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.692.117,95 zł, wykonanie 1.599.343,53 zł co stanowi 94,52%. W dziale tym plan w wysokości 1.690.878,74 zł i wykonanie w wysokości 1.598.604,32 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 1.239,21 zł i wykonanie w wysokości 739,21 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 85230 planu finansowego Urzędu Miejskiego w Dobrej dokonano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami na łączną kwotę 739,21 zł.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 111.000,00 zł, wykonanie 109.020,13 zł co stanowi 98,22%. W rozdziale 85395 ponoszone są wydatki na realizację projektu pn. „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie pandemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w oparciu o Umowę Nr 76/2021 z dnia 15 marca 2021r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu a Gminą Dobra. Umowa ta dotyczyła powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Termin realizacji projektu obejmował okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r. Całkowita wartość projektu wyniosła 111.000,00 zł, w tym środki z grantu 99.900,00 zł i wkład własny w wysokości 11.100,00 zł. Realizatorami projektu był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach. Realizacja projektu została omówiona powyżej.

Sprawozdanie kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonanych dochodów
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	38.850,00	38.850,00	
	85395		Pozostała działalność	38.850,00	38.850,00	
		4017	Dodatki do wynagrodzeń	27.431,46	27.431,46	Dodatek do wynagrodzenia dla 7 etatowych pracowników
		4019	Dodatki do wynagrodzeń	1.613,64	1.613,64	-Dodatek do wynagrodzenia dla 7 etatowych pracowników
		4019	Dodatki do wynagrodzeń – wkład własny	3.227,28	3.227,28	-Dodatek do wynagrodzenia dla 7 etatowych pracowników
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.918,62	4.918,62	Składki ZUS pracodawcy
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,38	289,38	Składki ZUS pracodawcy

		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,76	578,76	Składki ZUS pracodawcy
		4127	Składki na Fundusz Pracy	672,42	672,42	Fundusz pracy
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,48	39,48	Fundusz pracy
		4129	Składki na Fundusz Pracy – wkład własny	78,96	78,96	Fundusz pracy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach złożył w Województwie Wielkopolskim wniosek o powierzenie grantu w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach WRPO na lata 2017-2020.

Środowiskowy Dom jest dziennym ośrodkiem typu AB świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze w osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usługi w Domu świadczone są w formie zajęć grupowych i indywidualnych w oparciu o opracowane Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco Aktywizującego dla każdego uczestnika. Zajęcia obejmują treningi umiejętności samoobsługowych i zaradności życiowej, treningi umiejętności społecznych i interpersonalnych, treningi spędzania wolnego czasu, usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia uczestników z miejsca zamieszkania oraz odwożeniu po zajęciach do domu. Dowóz i odwóz zawsze odbywa się pod opieką kierowcy oraz terapeuty zmieniającego się cyklicznie w systemie tygodniowym, poradnictwo psychologiczne, socjalne, prawne, medyczne, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, dostęp do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, psychoterapię indywidualną i grupową , ruchową, współpracę ze społecznością lokalną, ośrodkami pomocy społecznej, innymi osobami fizycznymi i prawnymi zależnościami od potrzeb uczestników. Z uwagi na specyfikę pracy każdy pracownik ŚDS ma bliski i bezpośredni kontakt z uczestnikami oraz ich opiekunami.

W ramach projektu zostały przyznane dodatki specjalne do wynagrodzeń dla 7 pracowników etatowych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021.

Przyznana kwota na jednego pracownika wynosi 925 zł brutto miesięcznie. Łączna kwota przyznanego dodatku wynosi 38.850,00 zł z czego kwota grantu 34.965,00 zł , kwota wkładu własnego 3.885,00 zł.

Projekt został zrealizowany w 100% w miesiącu czerwcu.

Dz.855 Rodzina

Na plan 738.071,15 zł, wykonanie 572.276,09 zł co stanowi 77,54%. W dziale tym plan w wysokości 148.140,00 zł i wykonanie w wysokości 119.529,22 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 498.931,37 zł i wykonanie w wysokości 389.947,04 zł dotyczy Żłobka Samorządowego w Dobrej (informacja poniżej), natomiast plan w wysokości 90.999,78 zł i wykonanie w wysokości 62.799,50 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 35.168,86 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 85516 poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości 11.999,78 zł z przeznaczeniem na:

- „Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu” – kwota 11.999,78 zł.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						

852			Pomoc społeczna	1 690 878,74	1 598 604,32	
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	324 175,08	
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	324 175,08	Odpłatność za pobyt 9 osób w DPS Skęczniew, 2 osoby Sieradz
	85203	85203	Ośrodki wsparcia	70 902,00	61 574,30	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	142,51	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,00	38 142,29	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384,00	2 284,76	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia	7 007,00	6 801,44	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,00	967,68	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,74	10 901,34	Art. do zajęć kulinarnych- 629,01 zł, art. do zajęć artystycznych- 2.103,34 zł, przedmioty administracyjno - biurowe- 2.155,19 zł, zestaw mebli (biurko, regał, fotel)- 5.303,84 zł, waznik- 250,00 zł, art. gospodarstwa domowego- 459,96 zł
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	458,83	Usługi bankowe 32,40 zł, abonament rtv- 282,30, pozostałe usługi- aktualizacje 144,13 zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	294,19	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	31,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	85205	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 255,00	3 960,21	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 655,18	przedmioty administracyjno- biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	1 255,00	1 230,00	usługa prawna - obsługa
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	75,03	Usługi telekomunikacyjne. Internetowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		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	19 100,00	18 727,86	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	18 727,86	Składka zdrowotna od zasiłków stałych-379 świadczeń, 36 osoby;

	85214		Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 153,00	92 791,50	
		3110	Świadczenia społeczne	105 153,00	92 791,50	Zasiłki okresowe-104 świadczenia-15 osób; zasiłki celowe- 78 świadczenia-59 osób.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	
	85215	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 460,79	15 564,21	
		3110	Świadczenia społeczne	17 460,79	15 564,21	Dodatki mieszkaniowe - liczba 86 świadczeń
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
	85216	85216	Zasiłki stałe	239 440,00	236 947,72	Zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne	239 440,00	236 947,72	Liczba świadczeń-448- 42 osoby.
	85219	85219	Ośrodki pomocy społecznej	765 696,03	728 448,52	Ośrodki pomocy społecznej
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 556,00	4 555,74	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 093,70	516 601,97	Wynagrodzenia osobowe 10,25 (etatów) pracowników.
		4110	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 397,33	37 397,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia	97 506,00	94 192,46	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 873,00	8 264,05	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	8 550,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,98	9 183,63	Materiały biurowe -545,82 zł, przedmioty administracyjno-biurowe- 2.913,93 zł, środki czystości- 839,95 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 1.048,04 zł , inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 3.369,04 zł., zakup gazu-68,00 zł, wody dla petentów- 53,98 zł, druki- 344,87 zł.
		4260	Zakup energii	7 294,00	4 267,12	Oplaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 243,00	20 554,58	Usługi pocztowe 1.969,40 zł, usługi bankowe 1.226,97 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 14,76 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 4.762,20 zł, zakup licencji do programów komputerowych- 6.877,10 zł, za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ oraz koszty obsługi kontroli zarządczej- 4.664,40 zł, pozostałe usługi 1.039,75 zł.
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 463,58	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	422,88	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	17 182,02	17 182,02	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	560,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	87,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	Oplata do NSA dot. wpisu do wniosków podopiecznego
		4700	Szkolenia pracowników	2 950,00	2 366,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00	96 543,00	Pomoc w zakresie żywienia
		3110	Świadczenia społeczne-żywienie	100 000,00	96 543,00	Dożywianie dzieci- 125 osób, świadczeń 6.324 szt.
	85295		Pozostała działalność	19 871,92	19 871,92	Pozostała działalność- Wspieraj seniora
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia	239,63	239,63	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,10	34,10	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 854,27	5 854,27	Umowa zlecenie-psycholog, sprzątaczk
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 215,88	7 215,88	Materiały biurowe -500,00 zł, przedmioty administracyjno-biurowe- 2.449,94 zł, środki czystości- 1.312,50 zł, art. do terapii kulinarniej 2.953,44 zł.
		4260	Zakup energii	447,50	447,50	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4300	Zakup usług pozostałych	5 922,76	5 922,76	Usługa transportowa organizacji wyjazdów kulturalnych wraz z przewodnikiem- 3.833,92 zł, konsumpcja- 1.343,00 zł, zakup biletów- 567,00 zł, pozostałe usługi- 178,84 zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	157,78	157,78	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 150,00	70 170,13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		Pozostała działalność	72 150,00	70 170,13	Pozostała działalność- STOP COVID 19
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 247,56	50 152,62	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 044,10	8 850,37	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4117	Składki na ubezpieczenia	8 824,92	8 636,14	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4119	Składki na ubezpieczenia	1 556,88	1 524,19	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,02	855,85	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,52	150,96	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 189,00	36 457,51	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 189,00	36 457,51	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		3240	Stypendia dla uczniów	73 219,00	33 976,00	stypendium dla uczniów- 33,
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 860,00	1 860,00	pomoc w formie zasiłku szkolnego- 3 uczniów
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301,00	621,51	Usługi bankowe- 10,20 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 611,31 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
855			Rodzina	148 140,00	119 529,55	Rodzina
	85501		Świadczenia wychowawcze	25 728,00	21 213,75	Świadczenia wychowawcze
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	142,51	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13 076,00	13 006,01	Wynagrodzenia osobowe pracowników

		pracowników			
		4110 Składki na ubezpieczenia	2 240,00	2 239,62	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 501,42	484,06	Materiały biurowe- 427,64 zł, środki czystości- 56,42 zł
		4260 Zakup energii	1 500,00	631,66	Oplaty za centralne ogrzewanie
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 234,00	3 169,87	Usługi bankowe-881,20 zł, za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ- 320,80 zł, przesyłki listowe- 390,10 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 1.577,77 zł
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	233,44	Usługi telekomunikacyjne
		4410 Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	
		4430 Różne oplaty i składki	100,00	0,00	
		4440 Odpisy na ZFŚS	1 206,58	1 206,58	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62 443,00	40 888,46	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	265,67	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,00	28 770,42	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,00	1 914,39	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	4 632,79	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	659,49	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	854,06	0,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,48	2 026,17	Materiały biurowe- 1.493,37 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 139,00 zł, środki czystości 393,80 zł.
		4280 Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	4 062,00	365,83	Przesyłki listowe- 400,90 zł
		4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	67,24	Usługi telekomunikacyjne
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
		4430 Różne oplaty i składki	500,00	0,00	
		4440 Odpisy na ZFŚS	2 186,46	2 186,46	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	59 969,00	57 427,34	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	142,52	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,28	41 511,28	Wynagrodzenia osobowe pracownika
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 898,00	2 780,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 830,78	7 554,84	Składki społeczne od wynagrodzeń

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 114,94	1 074,88	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 116,82	Środki czystości- 506,45 zł, przedmioty administracyjno- biurowe- 610,37 zł.
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	984,46	Usługi bankowe 7,80 zł, zakup licencji do programów komputerowych i aktualizacji 214,46 zł, P.POŻ i obsługa w zakresie kontroli zarządczej 540,80 zł., usługa rozładunku 221,40 zł,
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	151,16	Usługi telekomunikacyjne
4410	Podróże służbowe krajowe	490,74	60,16	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
4440	Odpisy na ZFŚS	1 550,26	1 550,26	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	
Razem		1 988 357,74	1 824 761,51	

Sprawozdanie kierownika **Żłobka Samorządowego w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2021 rok przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis
ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W DOBREJ						
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE						
855			Rodzina	498 931,37	389 947,04	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	498 931,37	389 947,04	
		3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 315,99	1 121,14	Zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach środków bhp, zgodnie z tabelą przydziału
		3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	154,01	123,69	Zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach środków bhp, zgodnie z tabelą przydziału
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676,50	676,50	Wynagrodzenie pracownika na zastępstwo
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 303,51	186 130,33	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 447,33	21 897,60	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,30	121,30	Składki społeczne od wynagrodzeń- umowy o pracę na zastępstwo
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 791,39	30 462,24	Składki społeczne od wynagrodzeń- umowy o pracę
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,68	3 583,82	Składki społeczne od wynagrodzeń- umowy o pracę
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16,57	16,57	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- umowy o pracę na zastępstwo
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 557,84	4 090,29	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- umowy o pracę
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	653,86	481,26	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- umowy o pracę

	Niepełnosprawnych			
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 199,92	7 650,00	Wynagrodzenie koordynatora- umowa zlecenie
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,08	900,00	Wynagrodzenie koordynatora- umowa zlecenie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 471,00	19 565,11	System Place system Budżet-3.936,00, komputer i zasilacz- 1.500,00, roletki materiałowe- 2.864,98, smartfon Motorola- 899,00, art. gospodarcze- 660,30, zabawki- 6.266,03, materiały biurowe-442,80, namiot i stelaż-1.472,00, daszek- 735,00, meble- 789,00.
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,55	16 689,10	Materiały biurowe i artykuły papieżnicze- 11.428,67 zł, środki czystości- 3.375,35 zł, kserokopiarka Ricoh- 1.885,08 zł.
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,45	1 963,32	Materiały biurowe i artykuły papieżnicze- 1.394,51 zł, środki czystości- 347,04 zł, kserokopiarka Ricoh- 221,77 zł.
4260	Zakup energii	100,00	0,00	-
4267	Zakup energii	17 894,75	3 022,14	Opłata za ścieki, wodę- 584,02 zł, opłata za energię elektryczną- 2.438,12 zł.
4269	Zakup energii	2 105,25	355,55	Opłata za ścieki, wodę- 68,71 , opłata za energię elektryczną- 286,84 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	Opłata za badania wstępne dla pracowników
4287	Zakup usług zdrowotnych	402,63	313,16	Opłata za badania wstępne dla pracowników
4289	Zakup usług zdrowotnych	47,37	36,84	Opłata za badania wstępne dla pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	11 976,00	11 783,81	Opłaty i prowizje bankowe-408,60, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 123,00, przegląd budowlany i przeciwpożarowy- 1.751,21, montaż klimatyzacji- 9.225,00, wymiana głowic-246,00, pozostałe usługi- 30,00
4307	Zakup usług pozostałych	58 918,47	41 659,91	opłata za wyżywienie z wpłaty rodziców- 32.782,00 zł, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 2.414,39 zł, koszty ogrzewania- 6.378,22 zł, usługa ksero- 85,30 zł,
4309	Zakup usług pozostałych	33 204,73	26 187,55	obciążenie za wyżywienie wkład własny- 21.140,60, media wkład własny-114,61; opłata za wyżywienie z wpłaty rodziców- 3.857,37 zł, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 293,86 zł, koszty ogrzewania- 761,84 zł, usługa ksero- 10,03 zł,
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	128,87	opłata za połączenia telefoniczne, Internet
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,52	744,11	opłata za połączenia telefoniczne, Internet
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,48	87,60	opłata za połączenia telefoniczne, Internet
4437	Różne opłaty i składki	1 342,10	310,13	opłata za ubezpieczenie mienia
4439	Różne opłaty i składki	157,90	36,49	opłata za ubezpieczenie mienia
4447	Odpisy na ZFŚS	7 744,48	7 744,48	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4449	Odpisy na ZFŚS	911,13	911,13	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
4527	Opłaty na rzecz budżetów	727,95	727,43	opłata za gospodarowanie odpadami

	jednostek samorządu terytorialnego			komunalnymi
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,05	85,57	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4700	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	240,00	szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 242,94	0,00	-
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146,64	0,00	-
Razem		498 931,37	389 947,04	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 3.085.278,66 zł, wykonanie 2.973.995,49 zł co stanowi 96,39%. W dziale tym plan w wysokości 1.039.011,00 zł i wykonanie w wysokości 998.811,34 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 2.046.267,66 zł i wykonanie w wysokości 1.975.184,15 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w 2021 roku wyniosły 1.126.254,17 zł a szczegółowo zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego wydano kwotę 346.047,64 zł.

Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 7.538,62 zł, na którą to kwotę wystawiono noty księgowe przez ZGK w Dobrej.

Utrzymanie bezdomnych psów kosztowało 18.604,98 zł. przy 30.724,81 zł w 2020 roku, 71.255,13 zł w 2019 roku i 55.351,02 zł w 2018 roku. Na dofinansowanie sterylizacji zwierząt domowych wydatkowano kwotę 4.746,60 zł.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 23.923,65 zł. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 3.444,00 zł. Oplaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 4.275,63 zł na którą to kwotę wystawiono refaktury.

Z rozdziału 90005 ponoszone są wydatki na program „Czyste powietrze” na realizację którego środki pochodzą z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 306.863,30 zł obejmuje następujące zadania:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dobrej na odcinku ul. Wiatraki - Długa Wieś (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) – kwota 35.573,30 zł,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice” - kwota 120.470,00 zł z której wydatkowano 11.000,00 zł a kwota 109.470,00 zł znalazła się w wykazie wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLII/284/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew – Etap II - kwota 11.900,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew,
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia, w tym fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica” - kwota 27.798,00 zł która znalazła się w wykazie wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLII/284/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła - kwota 12.400,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Moczydła,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Strachocice” - kwota 10.000,00 zł - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Chrapczew i Linne” – kwota 19.915,00 zł. Inwestycja oddana do użytku w 2021 roku.
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Miłkowice” – kwota 28.525,00 zł za którą wykonano dokumentację

projektowo – kosztorysową wraz z budową. Zadanie zakończone i oddane do użytku w 2021 roku.

- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronice” – ” - kwota 28.782,00 zł która znalazła się w wykazie wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLII/284/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi” - - kwota 11.500,00 zł. Inwestycja oddana do użytku w 2021 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.131.020,89 zł, wykonanie w wysokości 1.103.316,33 zł co stanowi 97,55% na co składa się m.in. dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 527.199,51 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej – 136.324,78 zł. W dziale tym kwota 10.000,00 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. Gminny program ochrony opieki nad zabytkami kosztował 5.000,00 zł. Centrum Kultury w Dobrej otrzymało dotację celową na wkład własny w realizowany projekt „Dobra kultura w pełnym wymiarze” realizowany w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Wydatki rozdziału 92195 oraz 92109 §4210, 4270 i 4300 stanowią fundusze sołeckie, których realizacja została szczegółowo przedstawiona w formie tabelarycznej w dalszej części niniejszej informacji.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 360.387,00 zł, wykonanie 323.470,35 zł co stanowi 89,76%. W dziale tym plan w wysokości 85.658,00 zł i wykonanie w wysokości 80.733,95 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 274.729,00 zł i wykonanie w wysokości 242.736,40 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy wyniosły 115.044,13 zł, w tym najbardziej znaczącym wydatkiem związanym z utrzymaniem hali jest zużycie energii elektrycznej i wody. W 2021 roku wydatki paragrafu 4260 wyniosły 90.647,02 zł w 2020 roku - 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 63.159,75 zł stanowiła całkowite koszty związane z zatrudnieniem pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej związanym z animacją zajęć.

Organizacja pozarządowa na prowadzenie zajęć sportowych na terenie gminy w 2021 roku tj. stowarzyszenie Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” wyłonione w wyniku konkursu otrzymało kwotę 64.532,52 zł na plan 65.000,00 zł.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 27.138681,76 zł, WYKONANIE – 26.100.428,25 zł co stanowi 96,17%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 703.999,56 zł, wykonanie 702.979,56 zł co stanowi 99,86% planu. Środki wydatkowane w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 76.762,00 zł, wykonanie 76.762,00 zł co stanowi 100,00%. W 2021 roku po złożeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji zgodnie z algorytmem kalkulacji do Wojewody Wielkopolskiego nie dokonywano zwrotu środków. W sprawozdaniu Rb-50 na koniec 2021 roku wykazano kwotę 1.042,34 zł jakie gmina poniosła ze środków własnych a nie zostały zwrócone przez dysponenta środków budżetu państwa czyli Wojewodę Wielkopolskiego. Na przeprowadzenie spisu powszechnego wydatkowano kwotę 20.444,00 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 1.207,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 65.318,46 zł, wykonanie 64.124,33 zł co stanowi 98,17%. Środki w wysokości 45.726,24 zł wydatkował ZS-P w Dobrej na wyposażenie szkół podstawowych 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 468,84 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych natomiast środki w wysokości 17.751,38 zł wydatkował 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 177,87 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 957.126,85 zł, wykonanie 953.436,37 zł co stanowi 99,61%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej oraz ŚDS w Żeronicach (sprawozdania poniżej).

Dz.855 Rodzina

Na plan 10.139.910,86 zł, wykonanie 9.888.112,24 zł co stanowi 97,52%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej).

*Sprawozdanie kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach** z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2021 rok przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis wykonanych wydatków
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA	888.326,85	888.326,85	
	85203		Ośrodki wsparcia	888.326,85	888.326,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.697,31	1.697,31	BHP dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392.680,52	392.680,52	Wynagrodzenia pracowników 7 osób na pełen etat, 1 osoba na 1/3 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.314,55	28.314,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	73.488,68	73.488,68	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9.376,40	9.376,40	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.827,01	44.827,01	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	23.278,95	23.278,95	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinarnej - catering
		4260	Zakup energii	4.972,72	4.972,72	Energia elektryczna
		4270	Usługi remontowe	192.376,35	192.376,35	Remont pomieszczeń sanitarnych, izolacja przeciwwilgociowa ścian
		4300	Zakup usług pozostałych	28.385,59	28.385,59	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, psychoterapia grupowa, pełnienie obowiązków IODO
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, Internet	3.312,37	3.312,37	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Internet

		4430	Różne opłaty i składki	4.010,00	4.010,00	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.316,90	11.316,90	Odpis 75% ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	3.772,00	3.772,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty za rzecz jst	226,00	226,00	Gospodarowanie odpadami
		4700	Szkolenia pracowników	2.150,00	2.150,00	Udział w szkoleniu pracowników
Razem:				824.185,35	824.185,35	
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE sprzężone						
	85203		Ośrodki wsparcia			
		4010	Dodatki do wynagrodzeń	42.000,00	42.000,00	Dodatki do wynagrodzeń
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.530,60	7.530,60	Składki ZUS pracodawcy od dodatku
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.029,00	1.029,00	Fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,40	615,40	Zakup materiałów
		4300	Zakup usług pozostałych	12.966,50	12.966,50	Warsztaty muzyczne dla podopiecznych, psychoterapia, fizjoterapia, rehabilitacja
Razem:				64.141,50	64.141,50	

Uczestnicy biorący udział w zajęciach na miejsc w Ośrodku: w m-cu styczniu – 29, w m-cu lutym – 29, w m-cu marcu – 30, w m-cu kwietniu – 30, w m-cu maju – 29, w m-cu czerwcu – 30, w m-cu lipcu – 31, w m-cu sierpniu – 31, w m-cu wrześniu – 31, w m-cu październiku – 31, w m-cu listopadzie – 31, w m-cu grudniu – 30.

*Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2021 rok przedstawia się następująco:*

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis
MIEJSKO GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
852			Pomoc społeczna	68 800,00	65 109,52	
	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	
		3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 600,00	65 109,52	
		3110	Świadczenia społeczne	67 571,00	64 196,82	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 262 świadczeń, 21 osób
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,10	768,10	Przedmioty administracyjno-biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	260,90	144,60	Usługi bankowe- przelewy
855			Rodzina	10 139 910,86	9 888 112,24	
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 430 405,00	6 338 831,50	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 375 331,84	6 287 567,20	Świadczenia wychowawcze- 12.615 świadczeń dla 1005 dzieci

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00	35 326,48	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00	2 420,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00	6 246,67	Składki społeczne od wynagrodzeń
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	754,38	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 374,16	2 576,77	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-1.377,82 zł, przedmioty administracyjno-biurowe- 1.198,95 zł.
	4260	Zakup energii	300,00	86,96	Oplaty za centralne ogrzewanie
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 618,00	2 586,92	Usługi pocztowe- 515,60 zł, usługi bankowe- 1.771,20 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki- 120,12 zł, wykonywanie zadań z bhp i p.poż- 180,00 zł.,
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4610	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 586,00	3 498 184,28	
	3110	Świadczenia społeczne	3 272 579,00	3 137 721,89	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne- 4.991, dodatki do zasiłku rodzinnego- 3.368, zasiłki pielęgnacyjne-3.060, świadczenia pielęgnacyjne-670, specjalny zasiłek opiekuńczy-20, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-51, świadczenia rodzicielskie-147, zasiłek dla opiekuna-0, fundusz alimentacyjny- 207.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 400,00	69 399,64	Wynagrodzenie osobowe pracowników
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 868,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 690,00	266 579,73	Składki społeczne od wynagrodzeń-11.474,65 zł, składki społeczne od podopiecznych- 255.105,08 zł.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 882,00	1 751,85	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 517,00	2 445,53	środki czystości- 219,79 zł, publikacje fachowe dla pracowników- 203,00 zł, druki- 549,00 zł, materiały biurowe-

				1.473,74 zł.
4260	Zakup energii	2 000,00	1 326,75	Oplaty za centralne ogrzewanie
4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 756,12	Usługi pocztowe- 2.816,70 zł, usługi bankowe- 1.949,37 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki- 1.595,69 zł, zakup licencji do programów komputerowych-3.474,86 zł, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-919,50 zł,
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	751,09	Usługi telekomunikacyjne
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	Podróże służbowe
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,68	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	
4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	140,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	992,00	Koszty związane ze szkoleniem
85503	Karta Dużej Rodziny	348,07	324,11	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,07	324,11	Materiały biurowe
85504	Wspieranie rodziny	1 073,79	1 073,79	
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	1 073,79	zakup licencji do programu komputerowego
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu I wypłacie zasiłków dla opiekunów	56 498,00	49 698,56	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 498,00	49 698,56	składki zdrowotne od świadczeń pielęgniacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych
Razem:		10 208 710,86	9 953 221,76	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 11.944.324,73 zł, WYKONANIE – 11.686.621,50 zł co stanowi 97,84%.

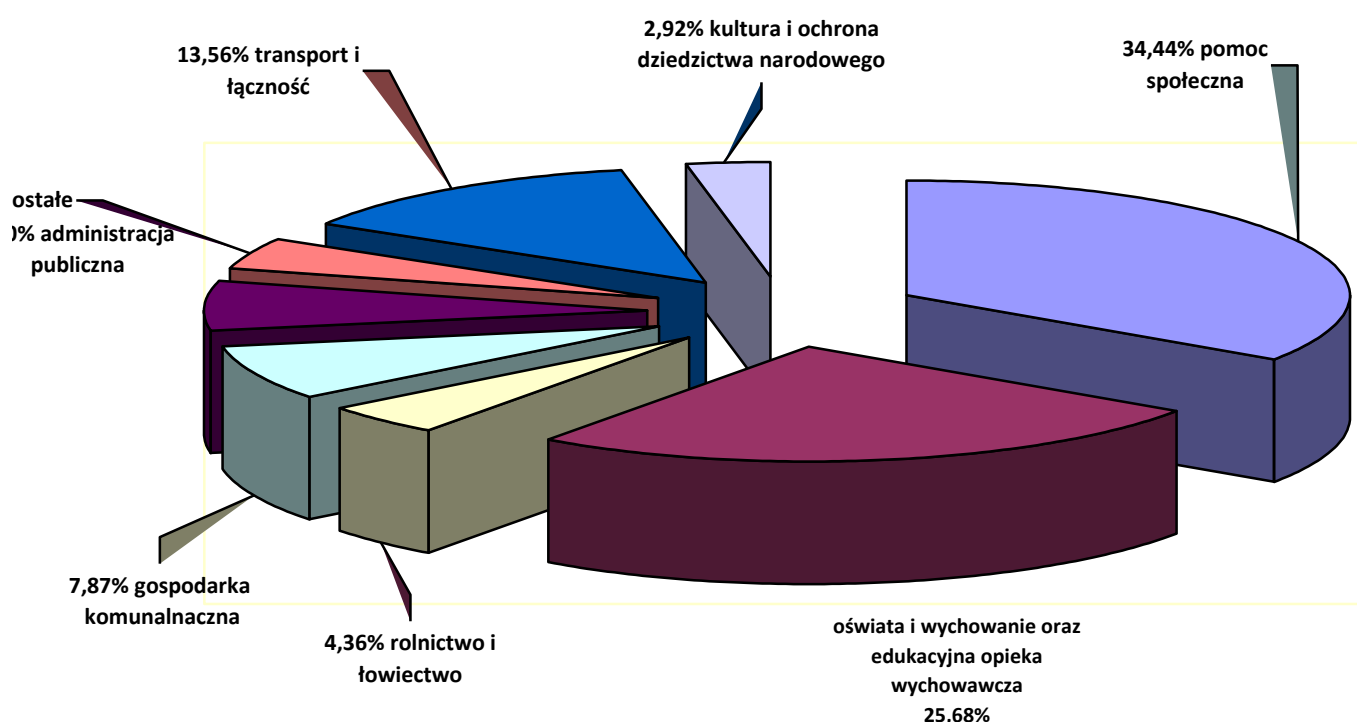
Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 39.083.006,49 zł, wykonanie wyniosło 37.787.049,75 zł co daje 96,68% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2021 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na działy 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina kwota 13.013.168,23 zł, tj. 34,44% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie

działy 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, których kwota wynosi 9.705.081,95 zł co stanowi 25,68% zrealizowanych wydatków ogółem, otrzymana subwencja wyniosła 5.643.035,00 zł, natomiast otrzymane środki i dotacje działu 801 i 854 to kwota 460.078,94 zł. Dalej znajduje się transport i łączność dział 600 – 5.124.824,08 zł co stanowi 13,56% zrealizowanych wydatków ogółem, gospodarka komunalna i ochrona środowiska - dział 900, kwota 2.973.995,49 zł, tj. 7,87% zrealizowanych wydatków ogółem, administracja publiczna dział 750 – 2.569.614,09 zł, pozostałe – 1.648.263,19 zł, rolnictwo i łowiectwo dział 010 – 1.648.786,39 zł, tj. 4,36% zrealizowanych wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dział 926 – 1.103.316,33 zł.

Wykres Nr 5 Udział procentowy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2021 roku



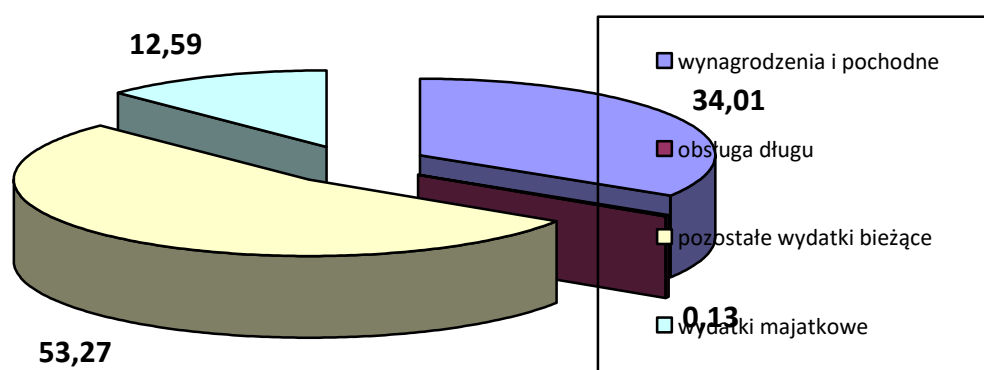
Analizując lata 2019-2021 należy stwierdzić iż w 2021 roku wykonane wydatki ogółem zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 2.976.905,51 zł. Zmianie uległa struktura wydatków tzn. zwiększyły się wydatki bieżące kosztem zmniejszenia wydatków majątkowych.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2019-2021

Wydatki	Wykonanie 2019 rok	Wykonanie 2020 rok	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 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:	34 626 765,70	34 810 144,24	39 083 006,49	37 787 049,75	109,13	108,55	96,68
wydatki majątkowe	7 404 824,44	5 060 625,45	4 797 990,81	4 758 427,15	64,26	94,03	99,17
wydatki bieżące z tego:	27 221 941,26	29 749 518,79	34 285 015,68	33 028 622,60	121,33	111,02	96,33
Wynagrodzenia i pochodne	10 338 528,49	11 353 269,36	13 098 473,41	12 850 436,17	124,30	113,19	98,11
na obsługę długu	137 906,22	90 567,97	72 453,95	50 457,66	36,59	55,71	69,64
Pozostałe wydatki bieżące	16 745 506,55	18 305 681,46	21 114 088,32	20 127 728,77	120,20	109,95	95,33

Najwyższy procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu odnotowano w wydatkach majątkowych 99,17%, wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 98,11%, następnie w pozostałych wydatkach 95,33% a najniżej wydatki na obsługę długu 69,64%. Wydatki majątkowe stanowiły 12,59% (przy 14,54% w roku ubiegłym a 21,38% w 2019 roku) wykonanych wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2021 roku.



W strukturze wydatków w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się udział pozostałych wydatków w wydatkach ogółem z 53,27% do 52,59 % w 2021 roku (48,36 % w 2019 roku). Zmniejszył się natomiast udział wydatków majątkowych z 14,54 % do 12,59% w 2021 roku (21,38 % w 2019 roku). Zmniejszył się udział wydatków na obsługę długu z 0,26% do 0,13 % w 2021 roku (0,40% w 2019 roku). W przypadku udziału wydatków na wynagrodzenia i pochodne również odnotowujemy wzrost z 29,86 % w roku 2019 poprzez 32,61 % w 2020 roku do 34,01% w 2021 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 4.758.427,15 zł. 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 31.12.2021 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **2.904.163,00 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 31.12.2021 roku

Lp	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2021
1	RBS Malanów - 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	149.580,00
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	51.625,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	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	350.410,00
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	155.150,00
5	RBS Malanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	1.648.080,00
6	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	549.318,00
R A Z E M						2.904.163,00

Dług gminy zamknął się kwotą 2.904.163,00 zł i stanowił 7,01 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 684.953,66 zł i stanowiła 1,66% wykonanych dochodów gminy.

Dług gminy w porównaniu do końca 2021 roku zmniejszył się o 634.807,00 zł, tj. z kwoty 3.538.659,00 zł do kwoty 2.904.163,00 zł.

Wydatki w 2021 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 50.457,66 zł i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 97,84 %

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!

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Priorytet 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z

powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Na dofinansowanie podpisano umowę nr RPWP.06.04.01-30-0079/19-00 pomiędzy Gminą Dobra, a Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Całkowita wartość projektu: 919 559,81 zł, kwota dofinansowania: 873 581,81 zł, natomiast termin realizacji projektu: od 01.06.2020r. do 30.09.2022r. W ramach projektu utworzono 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek Samorządowy w Dobrej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 01.01.2021r. w siedzibie przy ul. Długa Wieś 28C, 62-730 Dobra. W ramach projektu finansowane jest bieżące utrzymanie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka funkcjonuje w godzinach: 6.30-16.30. Do zapewnienia odpowiedniej opieki nad dziećmi do lat 3 zaangażowano kadre (dyrektor, 5 opiekunek, woźna oddziałowa).

W ramach zadania finansowane są koszty: zakupu środków czystości; wyżywienia dzieci - część jako wkład własny; eksploatacji pomieszczeń (średniomiesięczne koszty eksploatacyjne m.in. gaz, prąd, woda, wywóz śmieci), obsługi administracyjnej. Placówka zapewnia dzieciom wyżywienie w formie: posiłków przygotowywanych w kuchni szkolnej. Osoba odpowiedzialna za realizację zadania: Dyrektor Żłobka.

2) STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Gmina zrealizowała w 2021 roku powyższy projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie pandemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w oparciu o Umowę Nr 76/2021 z dnia 15 marca 2021r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu a Gminą Dobra. Umowa ta dotyczyła powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Termin realizacji projektu obejmował okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r. Całkowita wartość projektu wyniosła 109.020,13 zł, w tym środki z grantu 98.118,12 zł i wkład własny w wysokości 10.902,01 zł. Realizatorami projektu był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 70.170,13 zł., z czego dotacja wyniosła 63.153,12 zł a wkład własny 7.017,01 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, który zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 38.850,00 zł, z czego dotacja wyniosła 34.965,00 zł a wkład własny 3.885,00 zł. Środki z grantu zostały przeznaczone zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym Wniosku o powierzeniu grantu jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ rodzinami/ klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/ domowym/ zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie w mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.

3) DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia dla 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra

Projekt realizowany jest przez Gminę Dobra w partnerstwie z DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 37 na podstawie umowy z dnia 18 marca 2021 r. nr RPWP.08.01.02-30-0046/17-00. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy partnerami określa umowa o partnerstwie .

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 do 30.11.2022 r.

W okresie do 31 grudnia 2021 r. do udziału w projekcie zrekrutowano 253 uczniów co stanowi 76% zaplanowanej liczby uczniów (332 uczestników) oraz 26 nauczycieli (100%).

W okresie VII – XII 2021 r. realizacja projektu obejmowała 4 spośród 5 zadań opisanych we wniosku o dofinansowanie Projektu :

W ramach zadania 2 pn. Wsparcie uczniów (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych) w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek zainteresowań, prowadzono zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze w 2 szkołach podstawowych w Dobrej i w Piekarach. Zajęcia obejmowały następujące przedmioty: matematyka, angielski i chemię (SP Piekary) oraz matematykę, chemię, fizykę i j. angielski (SP Dobra), oraz koła zainteresowań z biologii, fizyki i j. angielskiego (SP Piekary) i matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego (SP Dobra).

Zadanie 3 pn. Doradztwo zawodowe- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat własnych predyspozycji i ścieżek rozwoju, obejmowało prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z uczniami klas VIII i VII w szkołach podstawowych w Dobrej i w Piekarach. Na dzień 31 grudnia 2021 r. zrealizowano w obu szkołach łącznie 102 godzin zajęć przewidzianych w zadaniu co stanowi 45,95% wszystkich przewidzianych w całym okresie realizacji projektu zajęć z doradztwa zawodowego.

Wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wykorzystanie pozytywnie zwalczanych produktów projektów innowacyjnych 2007-2013 to zadanie 4 wynikające z wniosku o dofinansowanie . Część zadania obejmująca dokonanie zakupu pomocy dydaktycznych i spec. sprzętu do indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami w celu m.in. wspomagania rozwoju i korygowania deficytów dla SP w Dobrej oraz SP w Piekarach oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych z uczniem za kwotę 19 765,27 zł została zrealizowana do końca czerwca 2021 r. Od IX 2021 r. w obu szkołach rozpoczęły się zajęcia specjalistyczne obejmujące zajęcia specjalistyczne logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego oraz rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Przewidzianą we wniosku pomocą specjalistyczną na

dzień 31.12.2021 r. objęto w SP w Piekarach 15 uczniów, a w SP w Dobrej – 35 uczniów. Na dzień 31 grudnia przeprowadzono łącznie 638 godzin zajęć

W ramach zadania 5 pn. Kształcenie nauczycieli w okresie do 31 grudnia 2021 r. nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej prowadzący zajęcia w szkole podstawowej w Dobrej kontynuował studia podyplomowe na kierunkach surdopedagogika i tyflopädagogika w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Przewidywany termin zakończenia trysemestralnych studiów to czerwiec 2022 rok. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku i z wadą słuchu oraz wynikających z niej zaburzeń mowy. Wydatek na kształcenie na w/w studiach podyplomowych w wysokości 5760,00 zł został poniesiony w I półroczu 2021 r. Zadanie 1 pn. Doposażenie pracowni przedmiotowych oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie doświadczeń i eksperymentu oraz z zakresu wykorzystania e-podręczników zostało w całości zrealizowane do końca czerwca 2021 r.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na realizację projektu poniesiono wydatki w wysokości 162 304,14 zł co stanowi 42,51 % środków zaplanowanych na realizację projektu. Całkowita wartość projektu to kwota 405 550,68 zł, z czego kwota dofinansowania to kwota 381 770,68 zł. Wkład własny w wysokości 23 780,00 zł zostanie wniesiony w postaci kosztów udostępnienia uczniom sal lekcyjnych na prowadzenie zajęć przewidzianych we wniosku.

4) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra -

W dniu 15.04.2021 roku została podpisana umowa o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego Nr 00116-65150-UM1500237/19, na realizację przedmiotowego zadania. Zadanie jest podzielone na 2 etapy, w których zostanie wykonane 35 przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Dobra oraz odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

W dniu 15 grudnia 2021 roku został zakończony I etap inwestycji polegający na wykonaniu 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Dobra. Wykonawca zadania wystąpił o przesunięcie wykonania dokumentacji projektowej uwzględnione w I etapie wniosku o dofinansowanie zadania na II etap, ze względu na czas potrzebny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.

5) Ubezpieczenie mienia

W WPF w łącznych nakładach finansowych na kwotę 66.865,00 zł składają się raty na 2020 i 2021 rok. Kwota 15.235,50 zł w 2021 roku obejmuje II ratę na okres ubezpieczenia do września 2021 roku.

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

W wyniku rozstrzygnięcia naboru wniosków na dofinansowanie zadania w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie projektu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, Gmina Dobra nie pozyskała środków na ten cel przedmiotowego programu. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.000.000,00 zł na jego realizację. W dniu 26 lipca 2021 r. został złożony wniosek o dofinansowanie zadania w ramach programu Polski Ład. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a w dniu 17 listopada została przyznana Gminie Dobra promesa wstępna na przedmiotowe zadanie.

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. Dofinansowanie ma wynieść 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.907.192,00 zł. Zadanie obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót drogowych, powstanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego 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 2020/2021. 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 odbywał się:
- od stycznia do września 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,
- od października do grudnia na podstawie umowy nr IGOŚR.116.2021.DW z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów od stycznia do września był stały i wynosił 38.016,00 zł. Od października koszt odbioru odpadów jest zmienny i zależy od tonażu i rodzaju przewiezionych frakcji odpadów. Koszty te kształtowały się na poziomie: 68 897,42 w październiku, 46 915,42 w listopadzie i 76 176,05 w grudniu. Wyższy poziom kosztów odbioru w październiku spowodowany był odbiorem szkła (zbierane raz na kwartał), natomiast w grudniu odbiorem odpadów wielkogabarytowych (odbierane z terenu posesji 2 razy w roku).

W miesiącach październik-grudzień w związku z modernizacją Z.U.O.K. „Orli Staw” i koniecznością transportu odpadów komunalnych do MZGOK w Koninie podpisano 8 października 2021 r. aneks nr 1 do umowy odbioru odpadów nr IGOŚR.116.2021. DW. Na podstawie ww. aneksu określono wynagrodzenie za usługę transportu jednego kontenera odpadów do MZGOK w Koninie na kwotę 864,00 zł (brutto).

W związku z powyższym koszt odbioru odpadów komunalnych w okresie październik- grudzień wzrósł łącznie o kwotę 24 192,00 zł (7 776,00 zł w październiku, 13 824,00 zł w listopadzie, 2 592,00 zł w grudniu).

10) Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej od stycznia do września odbywał się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2019.DW z dnia 04.03.2019 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. (miesięczny koszt był stały i wynosił 1 836,00 zł), natomiast od października odbiór odpadów z PSZOK w Dobrej objęty był umową nr IGOŚR.116.2021.DW i uzależniony był od tonażu przewiezionych odpadów.

Odpady komunalne z PSZOK w Dobrej odbierane są kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby takiego odbioru.

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 oraz aneksu do tej umowy z dnia 27 września 2021 r. Miesięczny koszt zależy od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych.

W związku z modernizacją ZUOK „Orli Staw” w od 11 października do 15 grudnia 2021 r. odpady niesegregowane oraz opakowaniowe z terenu gminy Dobra były zagospodarowywane na podstawie umowy nr 9/2021/DŚ/O zawartej w dniu 21.09.2021 r. z MZGOK w Koninie.

W związku z powyższym koszty zagospodarowania wzrosły o 66 538,54 zł.

W 2021 r. poniesiono koszty edukacji ekologicznej w wysokości 1 038,00 zł Przygotowano ekologiczne pakiety edukacyjne dotyczące prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Akcja ekologiczna połączona była z akcją sadzenia drzewek i została przeprowadzona wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych na terenie Gminy Dobra w dniu 27 maja 2021r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2021 r:

- nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, ponieważ obowiązek taki ciążył na podmiocie odbierającym odpady z terenu Gminy,
- nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania gdyż nie zostały ujawnione przypadki takiego składowania odpadów.

12) Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek

Dnia 01.02.2021 roku zawarto umowę dzierżawy gruntów nr G001/2021 wraz z aneksem nr 1/2021 z dnia 12.04.2021 roku z Nadleśnictwem Turek na dzierżawę wskazanych w umowie gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa i znajdujących się w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turek, w celu dalszego utrzymania i eksploatacji istniejącej sieci wodociągowej, bez prawa rozbudowy i budowy nowych naniesień. Umowa zawarta jest na okres od 01.02.2021 do 31.12.2026 roku. Coroczny czynsz wynosi 2.729,99 zł, który począwszy od 2022 roku będzie waloryzowany w oparciu o przewidywany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, stosowanie do projektu ustawy budżetowej na dany rok, przyjmowanej przez Radę Ministrów.

13) Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

Łączne nakłady wynoszą 46.500,00 zł tj. 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.

14) Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

Dnia 4 marca 2021 roku zawarto umowę nr 727/002/00020 na świadczenie usług telekomunikacyjnych z Telestrada S.A. Przedsięwzięcie pn. „Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych” jest realizowane na bieżąco bez żadnych zakłóceń. Płatność za usługę jest dokonywana co miesiąc na podstawie faktury wystawianej przez operatora.

- 15) Remont drogi gminnej Dobra - Linne – Ostrówek
W dniu 8 września 2021 r. odebrano I etap inwestycji. W ramach tego etapu wykonano I warstwę nawierzchni asfaltowej oraz wykonano odwodnienie na około 2 km drogi. Kolejny etap przewidziany jest na 2022 rok, tj. wykonanie II warstwy nawierzchni oraz przepustów, uzupełnienie poboczy i ustawienie oznakowania drogowego.
- 16) Czyste powietrze
Dnia 17.06.2021 roku podpisano Aneks nr 1/2021 do Porozumienia z dnia 09.07.2019 r. zmienionego Aneksem nr 1/2020 z dnia 16.12.2020r., na podstawie którego to dokumentu Gmina Dobra otrzyma środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na pokrycie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjno – informacyjnego kwocie 30.000,00 zł działającego w celu realizacji Programu „Czyste powietrze”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 30.000,00 zł, Limit wydatków na 2021 rok – 22.500,00 zł, Limit wydatków na 2022 rok – 7.500,00 zł.
- 17) Usługa dostępu do internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego5, 62-730 Dobra
Dnia 1 czerwca 2021 roku zawarto umowę nr N1998 na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do Internetu taryfa 300Mb+ jest realizowana na bieżąco bez żadnych zakłóceń. Płatność za usługę jest dokonywana co miesiąc na podstawie faktury wystawianej przez operatora.
- 18) Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022
Pismem Nr DPZ.420.5.67.2021.TW Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gmina Dobra została poinformowana o promesie w formie dotacji na wsparcie realizacji w/w przedsięwzięcia na kwotę 105.000,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 180.000,00 zł, limit wydatków na 2021 rok to kwota 36.000,00 zł, limit wydatków na 2022 rok to kwota 144.000,00 zł.
- 19) Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022
Zadanie należące do Powiatu Tureckiego a przejęte do realizacji przez Gminę Dobra na przełomie lat 2021/20221. Zadanie zrealizowane prze Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej.
- 20) Ubezpieczenie mienia 2021/2022
W WPF w łącznych nakładach finansowych na kwotę 36.394,00 zł składają się rata na 2021 i 2022 rok w wysokości 18.197,00 na okres ubezpieczenia od września 2021 roku do września 2022 roku.
- 21) Laboratoria przyszłości
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrej realizuje projekt pn. „Laboratoria Przyszłości”. Okres realizacji: do dnia 31.08.2022r. Wydatki realizowane ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - Laboratoria Przyszłości - zakup pomocy dydaktycznych
W 2021 roku ze środków na wydatki bieżące w kwocie 48.991,90zł zakupiono pomoce naukowe m.in. zestawy LEGO Education wraz z zestawami uzupełniającymi do nauki przedmiotów **Steam** dla uczniów wszystkich klas, stację lutowniczą HOT AIR, gimbal, mikroskop LCD oraz robot Photon. W ramach wydatków majątkowych zakupiono zestaw Laboratorium SkriLab, w który wychodzi m.in. drukarka 3D i roboty edukacyjne.
Zaplanowane środki w kwocie 29.278,20 zł w 2022r. planuje się wydatkować w I półroczu na zakup pomocy dydaktycznych w postaci sprzętu audio-video.
- 22) Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piekarach
W 2021 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i aplikowano o środki do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. Zadanie zostało uwzględnione na liście dofinansowania i uzyskało środki w wysokości 1.797.471,00 zł. Zadanie otrzymało także dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład.
- 23) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200 m
W 2021 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnię z warstwy asfaltowej. Długość odcinka około 2.2 km. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.700.000,00 zł w postaci promesy wstępnej z dnia 17 listopada 2021 roku.

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH PONIESIONYCH W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	
010			Rolnictwo i łowiectwo	938 348,00	890 561,72	94,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	938 348,00	890 561,72	94,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 848,00	268 061,72	93,78
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	4 551,00	4 551,00	100,00
			Wykonanie otworu nr 3 w osadach kredowych na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym w miejscowości Rzymisko, działka nr 6/1"	163 500,00	161 583,92	98,83
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 540/5	7 565,00	7 565,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 535/37	11 090,00	11 090,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 534/19	11 090,00	0,00	-
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384	9 954,00	9 954,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Linne	7 598,00	7 598,00	100,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Dobra przy ul. Okrzei (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	25 000,00	23 010,96	92,04
			Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	15 000,00	14 958,84	99,72
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Czyste	14 000,00	11 250,00	80,36
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Strachocice Kolonia	16 500,00	16 500,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 746,00	361 746,00	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	361 746,00	361 746,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 754,00	288 754,00	100,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra, w tym środki RFIL:	288 754,00	288 754,00	100,00
			środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	21 078,20	21 078,20	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	2 000,00	2 000,00	100,00
600			Transport i łączność	3 430 664,08	3 417 664,80	99,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 430 664,08	3 417 664,80	99,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 994 250,00	1 982 196,72	99,400
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m	20 000,00	19 900,00	99,50
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszkówka, w tym:	195 005,84	195 005,84	100,00
			- fundusz sołecki sołectwa Januszkówka	14 545,59	14 545,59	100,00

		- środki własne gminy	180 460,25	180 460,25	100,00
		Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m, w tym:	249 568,50	249 568,50	100,00
		- fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	14 795,52	14 795,52	100,00
		- środki własne gminy	102 022,98	102 022,98	100,00
		- środki Województwa Wielkopolskiego	132 750,00	132 750,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m, w tym:	810 000,00	799 199,61	98,67
		- fundusz sołecki sołectwa Szymany	10 000,00	9 900,00	99,00
		- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	800 000,00	789 299,61	98,66
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice, w tym:	679 675,66	679 522,77	99,98
		- środki własne gminy	566 175,66	566 022,77	99,97
		- środki Województwa Wielkopolskiego	113 500,00	113 500,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rzymisko – Rzymisko BG	14 000,00	13 000,00	92,86
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mikulice – Stefanów	13 000,00	13 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Miłkowice	13 000,00	13 000,00	100,00
	6058	Wydatki budżetowych	880 711,09	880 711,09	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	880 711,09	880 711,09	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 402,99	503 402,99	100,00
		Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	503 402,99	503 402,99	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	51 354,00	98,19
		Zakup zamiatarki (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	25 300,00	24 354,00	96,26
		Zakup kosiarki do rowów LEOPARD RB 180, TYP : Z-908 (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	27 000,00	27 000,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 000,00	62 000,00	100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	13 500,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	13 500,00	100,00
		Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych na dofinansowanie zakup radiowozu służbowego	13 500,00	13 500,00	100,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 500,00	33 500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	33 500,00	100,00
		Zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem w budynku strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skęczniewie	33 500,00	33 500,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	39 337,55	39 337,55	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	39 337,55	39 337,55	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 337,55	39 337,55	100,00
		Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej	25 829,90	25 829,90	100,00
		Laboratoria przyszłości – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach	13 507,65	13 507,65	100,00

855			Rodzina	11 999,78	11 999,78	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 999,78	11 999,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 999,78	11 999,78	100,00
			<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu</i>	<i>11 999,78</i>	<i>11 999,78</i>	<i>100,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 641,40	306 863,30	97,22
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	42 500,00	35 573,30	83,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	35 573,30	83,70
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dobrej na odcinku ul. Wiatraki - Długa Wieś (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	<i>42 500,00</i>	<i>35 573,30</i>	<i>83,70</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 141,40	271 290,00	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 141,40	271 290,00	99,32
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice</i>	<i>120 470,00</i>	<i>120 470,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>11 945,47</i>	<i>11 900,00</i>	<i>99,62</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia, w tym:</i>	<i>27 798,00</i>	<i>27 798,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>– fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica</i>	<i>20 343,84</i>	<i>20 343,84</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	<i>12 445,93</i>	<i>12 400,00</i>	<i>99,63</i>
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Strachocice</i>	<i>10 100,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>99,01</i>
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Chrapczew i Linne</i>	<i>21 400,00</i>	<i>19 915,00</i>	<i>93,06</i>
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Miłkowice</i>	<i>28 600,00</i>	<i>28 525,00</i>	<i>99,74</i>
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronice</i>	<i>28 782,00</i>	<i>28 782,00</i>	<i>100,00</i>
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>99,14</i>
Razem wydatki inwestycyjne:				4 797 990,81	4 758 427,15	99,17

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacje podmiotowe					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 310,00	527 199,51
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00	136 324,78
Razem				666 061,00	663 524,29
I. Dotacje celowe					
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji na zadanie: <i>Wstępne studium planistyczne –prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ - Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek -Konin”</i>	26 965,00	26 965,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadania: a) droga powiatowa nr 4504P na odcinku 2,9 km w miejscowości Józefów – powierzchniowe utrwalenie, b) droga powiatowa nr 4502P na odcinku 4 km Dąbrowica – Wygoda – powierzchniowe utrwalenie, c) droga powiatowa nr 4494P na odcinku 1,5 km Mikulice – Potworów – powierzchniowe utrwalenie, d) droga powiatowa nr 4504P na odcinku 1,2 km w miejscowości Wola Piekarska – „cienki dywanik”, e) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na ul. Okrzei (wlot od ul. 1 – go Maja) na długości 60m – ok. 200m ² , w mieście Dobra.	256 093,84	256 093,84
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jest na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała	10 000,000	10 000,000
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jest - 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	28 400,00	26 540,48
921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj. <i>Dotacja celowa dla Centrum Kultury w Dobrej na wkład własny do projektu pn. „Dobra kultura w pełnym wymiarze”, w związku z jego dofinansowaniem ze środków Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury</i>	22 545,00	22 410,00
Razem				344 003,84	342 009,32
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>	2 000,00	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>	60 400,00	57 159,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszenia na realizację projektu pn. „Lato dla zdrowia, z dala od używek” w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dobra na 2021 rok</i>	2 900,00	2 900,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja z budżetu Gminy Dobra dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Miłkowicach, na pokrycie kosztów prac przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. św. Mikołaja, w ramach zadania pn. „Miłkowice, kościół pw. św. Mikołaja (1882 r.): remont ścian prezbiterium oraz osuszenie ścian kościoła”</i>	10 000,00	10 000,00
926	92605	2360	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 2021 roku”</i>	65 000,00	64 532,52
Razem				145 300,00	141 591,52
OGÓŁEM				1 155 364,84	1 147 125,13

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
I.	Dochody		39.653.919,49	41.242.665,67
II.	Wydatki		39.083.006,49	37.787.049,75
III.	Nadwyżka/Deficyt		570.913,00	3.455.615,92
IV.	Przychody budżetu ogółem:		63.583,00	8.118.222,61
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	1.857.058,81
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	21.078,20	2.680.000,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	42.504,80	42.504,80
4.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	0,00	3.538.659,00
V.	Rozchody budżetu ogółem:		634.496,00	634.496,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	634.496,00	634.496,00

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2021 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	111 441,52	111 441,52
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 633,36	100 633,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 633,36	100 633,36
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 808,16	10 808,16
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 808,16	10 808,16
Razem dochody:				111 441,52	111 441,52

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2021 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 967,00	1 967,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 967,00	1 967,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 967,00	1 967,00
851			Ochrona zdrowia	109 474,52	109 474,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 100,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00	1 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	2 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 374,52	105 374,52
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00	2 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,60	375,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,76	53,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 331,00	52 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 954,41	27 954,41
		4260	Zakup energii	573,11	573,11
		4300	Zakup usług pozostałych	20 682,28	20 682,28
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	162,36	162,36
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	62,00	62,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00

Razem:				111 441,52	111 441,52
---------------	--	--	--	-------------------	-------------------

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2021 ROKU

Lp.	Kategoria funduszy/Projekt		Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	2		3	4
1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2021r. dz. 010 rozdz. 01010 §6299 (są to dobrowolne wpłaty mieszkańców będące wkładem własnym na wybudowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach niniejszego projektu)		274 384,95	274 384,95
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2021r. dz. 010 rozdz. 01010 § „8” i „9”		650 500,00	650 500,00
2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra		
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2021r. dz. 600 rozdz. 60016 § „8”, „9”		1 384 114,08	1 384 114,08
3.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2021 r. dz. 801 rozdz. 80101 § „7”, „9”		80 000,00	80 000,00
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2021r. dz. 801 rozdz. 80101 § „7”, „9”		204 159,13	162 304,14
4.	Program:	Europejski Fundusz Społeczny, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie pandemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2021 r. dz. 853 rozdz. 85395 § „7”, „9”		98 118,12	98 118,12
	WYDATKI:			
	Razem wydatki 2021r. dz. 853 rozdz. 85395 § „7”, „9”		111 000,00	109 020,13
5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Stawiamy na dobry start!		
	DOCHODY:			
	Razem dochody 2021r. dz. 855 rozdz. 85516 § „7”, „9”		240 000,00	240 000,00
	Razem dochody 2020r. dz. 855 rozdz. 85505 § „7”, „9”		149 437,31	149 437,31
	WYDATKI:			

	Razem wydatki 2021r. dz. 855 rozdz. 85516 § „7”, „9”	464 070,00	357 314,88
	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, Oś Priorytetowa 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałanie 9.3.1. „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”		
	Nazwa projektu: Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra		
	DOCHODY:		
	Razem dochody 2021r. dz. 921 rozdz. 92120 § 6258	113 909,00	679 847,94
OGÓŁEM WYKONANE DOCHODY 2021 ROK			1 372 351,01
OGÓŁEM WYKONANE WYDATKI 2021 ROK			2 663 253,23

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 wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
010	01010	6058	21-04-19		361 746,00			Uchwała Nr XXXII/225/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
PODSUMOWANIE				0,00	361 746,00	0,00	361 746,00	
010	01010	6059	21-04-19	5 100,00	201 671,00			Uchwała Nr XVII/135/19 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.12.2019 roku
010	01010	6059	21-09-23		81 984,00			Uchwała Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.09.2021 roku
010	01010	6059	21-12-08			1,00		Uchwała Nr XLI/272/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 08.12.2021 roku
PODSUMOWANIE				5 100,00	283 655,00	1,00	288 754,00	

Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
600	60016	6058	21-01-01	880 711,09	0,00	0,00		Uchwała Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.01.2021 roku
600	60016	6058	21-04-29	0,00	0,00	3 913,09		Uchwała Nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.04.2021 roku
600	60016	6058	21-12-08	0,00	3 913,09	0,00		Uchwała Nr XLI/272/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 08.12.2021 roku
PODSUMOWANIE				880 711,09	3 913,09	3 913,09	880 711,09	
600	60016	6059	21-01-01	504 402,99	0,00	0,00		Uchwała Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.01.2021 roku
600	60016	6059	21-04-29	0,00	3 913,09	0,00		Uchwała Nr XXXIII/228/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 29.04.2021 roku
600	60016	6059	21-12-08	0,00	0,00	3 913,09		Uchwała Nr XLI/272/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 08.12.2021 roku
600	60016	6059	21-12-30	0,00	0,00	1 000,00		Uchwała Nr XLII/282/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 30.12.2021 roku
PODSUMOWANIE				504 402,99	3 913,09	4 913,09	503 402,99	

DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
801	80101	4017	21-03-22	0,00	110 437,44	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
PODSUMOWANIE				0,00	110 437,44	0,00	110 437,44	
801	80101	4019	21-03-22	0,00	11 863,16	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021

								Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	11 863,16	0,00	11 863,16	
801	80101	4117	21-03-22	0,00	18 977,10	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	18 977,10		18 977,10	
801	80101	4119	21-03-22	0,00	2 038,52	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	2 038,52		2 038,52	
801	80101	4127	21-03-22	0,00	2 705,73	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	2 705,73		2 705,73	
801	80101	4129	21-03-22	0,00	290,64	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	290,64		290,64	
801	80101	4217	21-03-22	0,00	23 227,33	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	23 227,33		23 227,33	
801	80101	4219	21-03-22	0,00	2 495,07	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	2 495,07		2 495,07	
801	80101	4247	21-03-22	0,00	12 230,36	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	12 230,36		12 230,36	
801	80101	4249	21-03-22	0,00	1 313,78	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	1 313,78		1 313,78	
801	80101	4307	21-03-22	0,00	5 779,20	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	5 779,20		5 779,20	
801	80101	4309	21-03-22	0,00	620,80	0,00		Zarządzenie Nr RO.SO.0050.31.2021 Burmistrza Dobrej z dn. 22.03.2021 roku
801	80101	4309	21-04-19	0,00	12 180,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/252/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 23.09.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	12 800,80		12 800,80	

STOP COVID-19" Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
853	85395	4017	21-04-19	0,00	78 679,02	0,00		Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	78 679,02	0,00	78 679,02	
853	85395	4019	21-04-19	0,00	13 885,02	0,00		Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	13 885,02	0,00	13 885,02	
853	85395	4117	21-04-19	0,00	13 743,54	0,00		Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	13 743,54	0,00	13 743,54	
853	85395	4119	21-04-19	0,00	2 425,02	0,00		Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	2 425,02	0,00	2 425,02	
853	85395	4127	21-04-19	0,00	1 927,44	0,00		Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	1 927,44	0,00	1 927,44	
853	85395	4129	21-04-19	0,00	339,96	0,00		Uchwała Nr XXXVII/225/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 19.04.2021 roku
	PODSUMOWANIE			0,00	339,96	0,00	339,96	

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2021 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	Kwota przekazana do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	31,00	29,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	31,00	29,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	31,00	29,45
852			POMOC SPOŁECZNA	3 551,30	
	85203		Ośrodki wsparcia	3 551,30	
		0830	Wpływy z usług	3 551,30	3 373,74
855			RODZINA		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 546,97	45 213,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 214,08	25 214,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 332,89	19 999,74
	85503		Karta Dużej Rodziny	29,11	27,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,11	27,65

Dochody z tytułu udostępniania danych osobowych wyniosły w 2021 roku kwotę 31,00 zł. Kwota 1,55 zł stanowiła dochód gminy a kwotę 29,45 zł zwrócono do Wojewody Wielkopolskiego.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 3.551,30 zł z czego 177,56 zł to dochody gminy natomiast kwotę 3.373,74 zł odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty oraz odsetki w 2021 roku wyniosły 58.546,97 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 13.333,15 zł a do budżetu państwa kwota 45.213,82 zł.

Wpływy z tytułu Karty Dużej Rodziny w 2021 roku wyniosły 29,11 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 1,46 zł a do budżetu państwa odprowadzono kwotę 27,65 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 2021 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4
Stan środków na 01.01.2021		0,00	0,00
I.	Dochody	4 000,00	2 913,59
	Rozdział 90019 § 0690	4 000,00	2 913,59
	RAZEM DOCHODY	4 000,00	2 913,59
II.	Wydatki w tym:	4 000,00	2 913,59
	Rozdział 90004 § 4300, w tym:	4 000,00	2 913,59
1.	Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w miejscowości Piekary	4 000,00	2 913,59
	RAZEM WYDATKI	4 000,00	2 913,59
Stan środków na 31.12.2021			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 2021 roku wydatkowano środki na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w miejscowości Piekary” w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Na realizację tego zadania należało mieć wkład własny w wysokości 4.000,00 zł. Kwota 2.913,59 zł pochodząca a w/w wpływów stanowiła część wkładu własnego.

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 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
DOCHODY					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 093 571,00	1 079 066,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 093 571,00	1 079 066,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 088 471,00	1 072 173,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 405,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	1 487,47

Razem dochody:				1 093 571,00	1 079 066,10
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
WYDATKI					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 136 490,00	1 126 254,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 136 490,00	1 126 254,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	92,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,18	63 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 756,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	11 713,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	1 678,31
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 535,00	6 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	498,15
		4260	Zakup energii	300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 040 680,00	1 034 539,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 937,82	1 937,82
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	732,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00

Razem wydatki:				1 136 490,00	1 126 254,17
-----------------------	--	--	--	---------------------	---------------------

Dokonując porównania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi widać, że wykonane dochody są niższe od wykonanych wydatków o 47.188,07 zł. Koszty pracownicze utrzymania 1,25 etatu do obsługi zadania (wynagrodzenia i pochodne, BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) stanowią kwotę 83.948,91 zł. Usługi pocztowe wraz z umową zleceniem na roznoszenie informacji o zmianie stawek opłat wynoszą 11.914,20 zł. Za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z PSZOK zapłacono w 2021 roku kwotę 543.709,16 zł. Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” za zagospodarowanie odpadów komunalnych otrzymał kwotę 415.148,78 zł. W związku z czasowym ograniczeniem przyjmowania pewnych frakcji odpadów komunalnych w Orlim Stawie w miesiącach X-XII/2021 śmieci wywożono do Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie za co uiszczono kwotę 69.264,83 zł. Kwotę 1.038,00 zł zapłacono za edukację ekologiczną młodzieży poprzez zakup pakietów ekologicznych dla uczniów klas 8 szkół podstawowych

dotyczących prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Akcja ekologiczna połączona była z akcją sadzenia drzewek

Na koniec 2021 roku w sprawozdaniu Rb-28S wykazano w rozdziale 90002 kwotę zobowiązań niewymagalnych w wysokości 133.099,44 zł, na co składa się naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi wypłacane w I kwartale 2022 roku w wysokości 6.298,21 zł i kwota 126.801,23 zł na co składają się usługi pocztowe w wysokości 153,00 zł, 47.883,18 zł zobowiązanie za fakturę Międzygminnego Związku Komunalnego „Czyste Miasto, czysta Gmina”, 76.173,05 zł za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z PSZOK. Gmina dokłada do realizacji tego zadania. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2021 roku nie pokrywała kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów, ponieważ obowiązek taki ciążył na podmiocie odbierającym odpady z terenu Gminy oraz nie pokrywała kosztów usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania gdyż nie zostały ujawnione przypadki takiego składowania odpadów.

PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	11 945,47	11 900,00
	Chrapczew	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00	3 000,00
	Razem					14 945,47	14 900,00
2	Czajków	Remont drogi na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	13 545,90	13 544,76
	Razem					13 545,90	13 544,76
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	20 343,84	20 343,84
	Razem					20 343,84	20 343,84
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi 35	926	92601	4210	1 500,00	1 499,03
	Długa Wieś	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej - Długa Wieś 28	801	80101	4300	5 000,00	5 000,00
	Długa Wieś	Zakup dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60004	4210	3 800,00	3 800,00
	Długa Wieś	Zagospodarowanie Zespołu Dworsko - Parkowego w Długiej Wsi poprzez wykonanie elementów małej architektury i rozbudowę oświetlenia parkowego (usługa)"	900	90004	4300	12 042,32	12 000,00
	Długa Wieś	Integracyjne warsztaty Bożonarodzeniowe	921	92195	4210	3 000,00	2 999,97
	Razem					25 342,32	25 299,00
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka	600	60016	6050	14 545,59	14 545,59
	Razem					14 545,59	14 545,59
6	Józefów	Wykonanie altany na potrzeby sołectwa Józefów (usługa) na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4300	10 000,00	9 999,99
	Józefów	Zakup materiałów do celów utwardzenia i oświetlenia placu na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4210	5 745,23	5 745,00
	Razem					15 745,23	15 744,99
7	Linne	Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i przy stawie	900	90004	4210	1 000,00	1 000,00
	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne	921	92109	4270	22 192,98	22 192,98
	Razem					23 192,98	23 192,98
8	Łęg Piekarski	Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	600	60016	6050	14 795,52	14 795,52
	Razem					14 795,52	14 795,52
9	Mikulice	Remont świetlicy wiejskiej w Mikulicach - usługa	921	92109	4270	15 959,20	15 350,00
	Mikulice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92109	4210	12 532,17	12 532,17
	Razem					28 491,37	27 882,17
10	Miłkowice	Rozwój miejscowości Miłkowice poprzez zakup materiałów promocyjnych oraz wyposażenia	921	92195	4210	3 444,11	2 587,50
	Miłkowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice położonej na dz. Nr 392	600	60016	4270	16 000,00	15 999,63
	Razem					19 444,11	18 587,13
11	Moczydła	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00
	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	12 445,93	12 400,00
	Razem					13 445,93	13 400,00
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku	921	92109	4270	15 945,17	15 944,49
	Razem					15 945,17	15 944,49

13	Piekary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach	900	90004	4300	15 000,00	15 000,00
	Piekary	Organizacja festynu rodzinnego sołectwa Piekary	921	92195	4300	1 594,97	1 594,97
	Razem					16 594,97	16 594,97
14	Potworów	Zakup i montaż siłowni plenerowej w sołectwie Potworów	900	90095	4210	16 844,90	16 840,00
	Razem					16 844,90	16 840,00
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	4270	12 000,00	11 897,00
	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	4210	6 143,60	6 143,60
	Rzechta	Zakup i montaż wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rzechcie	921	92109	4210	3 000,00	3 000,00
	Razem					21 143,60	21 040,60
16	Rzymisko	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rzymisku	921	92109	4300	14 000,00	14 000,00
	Rzymisko	Rozbudowa instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej w Rzymisku pod potrzeby ogrzewania elektrycznego	921	92109	4300	2 000,00	1 999,98
	Rzymisko	Wynajęcie kontenera na odpady budowlane	921	92109	4300	1 000,00	973,62
	Rzymisko	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzymisko	600	60016	4270	3 000,00	2 999,97
	Rzymisko	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki	921	92109	4300	5 600,00	5 499,99
	Rzymisko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku terenów wokół świetlicy wiejskiej w Rzymisku	921	92109	4210	242,17	241,02
	Razem					25 842,17	25 714,58
17	Rzymisko BG	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rzymisko BG	921	92109	4210	15 000,00	0,00
	Rzymisko BG	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni na placu wiejskim w miejscowości Rzymisko BG	900	90004	4210	245,38	236,82
	Razem					15 245,38	236,82
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	10 039,39	10 038,31
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	21 000,00	21 000,00
	Skęczniew	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	992,48
	Skęczniew	Zagospodarowanie, utrzymanie czystości i porządku parku w Skęczniewie (usługa)	900	90004	4300	3 000,00	3 000,00
	Razem					35 039,39	35 030,79
19	Stawki	Remont drogi gminnej na działce o numerze 751 w miejscowości Młyny Piekarskie	600	60016	4270	14 945,47	14 846,10
	Razem					14 945,47	14 846,10
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 92 - etap I	600	60016	4270	15 045,44	14 944,50
	Razem					15 045,44	14 944,50
21	Strachocice	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	15 000,00	15 000,00
	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60004	4210	3 800,00	3 800,00
	Strachocice	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 493,85	1 493,85
	Razem					20 293,85	20 293,85
22	Strachocice Kolonia	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	16 000,00	16 000,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego (usługa)	921	92195	4300	2 043,99	2 043,99
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 800,00	1 800,00

	Razem					19 843,99	19 843,99
	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany o długości ok. 900m na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 obręb Szymany - wykonanie dokumentacji	600	60016	6050	10 000,00	9 900,00
	Szymany	Obcięcie zadrzewień i gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 795,82	3 795,78
23	Razem					13 795,82	13 695,78
	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	18 994,10	18 986,04
	Ugory	Zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	495,59
24	Razem					19 494,10	19 481,63
	Wola Piekarska	Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90	600	60016	4270	16 443,96	16 443,87
	Wola Piekarska	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	3 000,00	3 000,00
	Wola Piekarska	Zakup materiałów i artykułów do utrzymania placu wiejskiego	900	90004	4210	500,00	499,40
25	Razem					19 943,96	19 943,27
	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o numerze 51	600	60016	4270	15 745,23	15 744,00
26	Razem					15 745,23	15 744,00
	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	18 943,96	18 943,96
	Żeronice	Usługa koparko - ładowarką celem usunięcia korzeni drzew	600	60016	4300	1 000,00	1 000,00
27	Razem					19 943,96	19 943,96
OGÓŁEM:						509 545,66	492 375,31

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)
852			Pomoc społeczna	4 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	4 000,00
855			Rodzina	58 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 432,00
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 432,00
Razem:				62 432,00

ŚDS w Żeronicach w rozdz. 85203 zrealizował dochody w wysokości 3.551,30 zł na plan 4.000,00 zł, z tytułu opłat za pobyt dzienny uczestników w ŚDS. Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021 poz. 803) od dnia 30 maja 2021r. uchylony zostaje art. 51b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.). Natomiast ust. 2 otrzymuje brzmienie: korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi , niebędącymi usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest nieodpłatne.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 i 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok
DOCHODY					
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00	800 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	800 000,00	800 000,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m</i>	800 000,00	800 000,00
Razem dochody:				800 000,00	800 000,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan 2022 rok
WYDATKI						
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 078,20	21 078,20	658 921,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	21 078,20	21 078,20	658 921,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 078,20	21 078,20	658 921,80
			<i>„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”</i>	21 078,20	21 078,20	658 921,80
600			Transport i łączność	800 000,00	789 299,61	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	789 299,61	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	789 299,61	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m</i>	800 000,00	789 299,61	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	2 000 000,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	0,00	0,00	2 000 000,00
Razem wydatki :				821 078,20	810 377,81	2 658 921,80

W 2021 roku otrzymaliśmy kwotę 800.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m”. Z powyższej kwoty wykorzystano 789.299,61 zł i zgodnie z obowiązującymi przepisami pozostała kwota 10.700,39 zł nie podlega zwrotowi ale należy ją wykorzystać na realizację innego zadania inwestycyjnego co będzie miało miejsce w 2022 roku.

Na realizację projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” przeznaczono kwotę 21.078,20 zł która znalazła się w wykazie wydatków niewygasających – Uchwała Nr XLII/284/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021.

Otrzymana w 2020 roku kwota 2.000.000,00 zł zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej” zostanie wydatkowana w 2022 roku. Zakres prac obejmuje: 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.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 I 2022 ROKU

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (w zł) 2021 rok	Wykonanie dochodów (w zł)
DOCHODY					
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
851			Ochrona zdrowia	1 068,00	1 014,00
	85195		Pozostała działalność	1 068,00	1 014,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 068,00	1 014,00
Program: Promocja szczepień – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00
Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury					
801			Oświata i wychowanie	164 100,00	164 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	164 100,00	164 100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	124 762,45	124 762,45
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 337,55	39 337,55
Razem dochody:				175 168,00	175 114,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok	Plan 2022 rok
WYDATKI						
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy <i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
851			Ochrona zdrowia	1 014,00	1 014,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 014,00	1 014,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 014,00	1 014,00	0,00
Program: Promocja szczepień – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy <i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00

	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 625,00	3 625,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 375,00	6 375,00	0,00
Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury						
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>						
801			Oświata i wychowanie	74 821,80	45 543,60	29 278,20
	80101		Szkoły podstawowe	74 821,80	45 543,60	29 278,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 991,90	19 713,70	29 278,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 829,90	25 829,90	0,00
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach</i>						
801			Oświata i wychowanie	60 000,00	60 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00	60 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 492,35	46 492,35	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 507,65	13 507,65	0,00
Razem WYDATKI:				145 889,80	116 557,60	29 278,20

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2021r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1.772.915,00 m²**

1) Drogi ogółem **1.100.139,00 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	97.359	296.562,87
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		1.100.139,00	3 251 450,70

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	Rzymsko BG	500	2 500,00
13	Moczydła	7.100	22 365,00
14	Ugory	26.400	43 560,00
15.	Dąbrowica-Kolonia	5.916	31.437,00 (droga, pastwisko i las)
RAZEM		238 817	749 022,60

- 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.	Rzymsko	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 **24.347 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	8.267	99.104,00
2.	S.C. „Milkop”	15.100	125 200,00
3.	„OPTIM”	258	3 096,00
RAZEM		23 625,00	227.400,00

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Ogółem 7 działek o powierzchni ogólnej **22.918 m²**, w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia (m ²)	Wartość (zł)
-----	-------------	--------------------------------	--------------

1.	Mikulice	9.600	33 500,00
2.	Długa Wieś	8 599	103 188,00
3.	Dobra	4.719	141 570,00
RAZEM		22.918	278.258,00

- 7) Grunty po szkołach oraz grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem powierzchnia: **79.937 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: 3.610 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). Działka 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 „Cyrulik” , budynek częściowo zaadaptowany na biura Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej,
- o 16 garaży przy pl. Słowackiego,
- o kotłownia komunalna pl. Słowackiego,
- o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łakowa – biura i urządzenia (ZGK),
- o budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy,
- o 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 **17.040 m² wartość 156 222,15 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,
- Dobra – 76/923,6 udziału w prawie własności działki 2018, ob. Dobra, o pow. 696 m²,
- 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.**

Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra – **powierzchnia 3.549 m² wartość 6 388,00 zł.**

W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku:

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 5363/2021 z dnia 13 maja 2021 r. Gmina Dobra nabyła od osoby fizycznej w drodze nieodpłatnego przekazania działki o numerach ewid. 181/27 i 181/16, położone w obrębie Skęczniew, o łącznej powierzchni ewidencyjnej 0,2680 ha, stanowiące nieruchomość, na której znajdują się drogi.

Zgodnie z prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku I Wydziału Cywilnego z dnia 6 lipca 2021 r. o sygn. akt I Ns 61/21 Gmina Dobra nabyła w drodze zasiedzenia nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym 85/13 o pow. 0,5916, położoną w miejscowości Dąbrowica Kolonia, gm. Dobra.

W drodze decyzji nr IGOŚR.GK.6831.24.2021 z dn. 4 listopada 2021 r. Gmina Dobra dokonała podziału dz. nr 6/4 położonej w obrębie Rzymsko na działki o nr ewid. 6/6 (pow. 0,4797 ha) i 6/5 (pow. 0,0625 ha), obręb Rzymsko.

Z informacji o stanie mienia komunalnego usunięto informację o budynku po szkole podstawowej w całości zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy. Budynek znajduje się w ewidencji ŚDS w Żeronicach.

Zgodnie z aktem notarialnym Repertorium A numer 3498/2020 z dnia 7 maja 2020 r. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dobrej sprzedała osobom fizycznym prawo użytkowania

wieczystego działki oznaczonej nr ewid. 491/1 o pow. 5842, położonej w miejscowości Długa Wieś. Nabywcy poinformowali o transakcji Gminę w 2021 r.

Prawidłowo ujęto w ewidencji dz. nr 138 o pow. 0.31 ha w obrębie Ugory, w której Gmina Dobra nabyła 1/2 udziału w prawie własności do nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ugory (gm. Dobra). Gmina nabyła działkę tytułem spadku prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Turku Sygn. akt I Ns 27/17 z dn. 30 października 2017 r.

Usunięto błędnie ujętą w 2021 nieruchomość nr 1866, obręb Dobra, o pow. 0,7161 ha, na której położona jest droga gminna: ul. Kościuszki. Nieruchomość zostanie ujęta w wykazie środków trwałych w 2022 r.

W roku 2021 Burmistrz Dobrej podpisał umowę dzierżawy z 1 dzierżawcą (grunty rolne) oraz 2 umowy użyczenia z organizacjami pożytku publicznego.

Uzupełniono informację o 76/923,6 udziału w prawie własności działki 2018, ob. Dobra, o pow. 696 m², na której znajduje się budynek wielorodzinny.

Dokonano korekty powierzchni działek, w których Gmina Dobra ma udziały. Są to grunty nabyte tytułem spadku oraz grunty zabudowane na cele mieszkaniowe, na których od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów.

Dochody z najmu i dzierżawy (§075) zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 82.234,16 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 108.731,84 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 wyniosły 11.042,02 zł, natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 808,84 zł.

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

- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 1.007.947,08 zł, umorzenie 948.300,89zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 62.539,30 zł, umorzenie 52.360,57 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 396.744,76 zł, umorzenie 345.426,10 zł, wartość brutto pozostałych urządzeń 5.899,99 zł, umorzenie 5.899,99 zł, zestaw Photon Pro wartość brutto 13.507,65 zł, umorzenie 13.507,65 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych brutto 743.587,48 zł, umorzenie 319.195,31 zł, wartość brutto pozostałych środków trwałych 194.340,91 zł, umorzenie 194.340,91 zł, wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych 4.611,60 zł, umorzenie 4.611,60 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: urządzenia techniczne maszyny, wyposażenie wartość brutto 78.729,81 zł, wartości niematerialne i prawne kwota wartość brutto 10.217,10 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 45.516,79 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1.282.325,74 zł.
- Centrum Kultury w Dobrej: Środki transportu wartość brutto 106.372,00 zł, umorzenie 106.372,00 zł, pozostałe urządzenia i maszyny techniczne wartość brutto 121.790,02 zł, umorzenie 9.174,00 zł.
- Żłobek Samorządowy w Dobrej: rzeczowe składniki majątku trwałego (urządzenia techniczne, maszyny, wyposażenie) wartość brutto 17.041,85 zł.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za 2021 rok
CENTRUM KULTURY W DOBREJ**

DOCHODY

Plan - 750.920,00zł

Wykonanie - 734.100,05zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2021 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Gminy Dobra	527 310,00	527 199,51
DOCHODY WŁASNE	28 000,00	12 304,00
Dotacja celowa Gminy Dobra na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" -wkład własny w zadanie	22 410,00	22 410,00
Środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"	168 200,00	167 130,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	5 000,00	5 056,54
<i>- sprzedaż samochodu</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
<i>-kapitalizacja odsetek</i>	<i>0,00</i>	<i>56,54</i>
Razem dochody	750 920,00	734 100,05
Stan środków pieniężnych na dn. 31.12.2021 r	56,54	

WYDATKI**Plan - 750.920,00zł****Wykonanie - 734.043,51 zł**

Rodzaj	Plan na 2021	Wykonanie do dn. 31.12.2021
Wynagrodzenia	309 325,00	295 923,97
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu)	259 470,00	259 166,60
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	49 855,00	36 757,37
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (zawarto umowy z 7 instruktorami)		30 657,37
- obsługa Dożynek		6 100,00
Składki płatnika od umów o pracę	55 625,56	52 283,16
- ubezpieczenie społeczne		45 700,53
- FP i FGŚP		6 021,33
- PPK		561,30
Odpis na ZFŚS	8 009,44	8 009,44
Zakupy materiałów i usług	362 230,00	362 161,41
Zakup materiałów	261 310,00	261 297,97
Szkółka wędkarska		586,99
Powitanie Karnawału		204,98
Wieczór Kupały		445,10
Artykuły na organizację zakończenia roku szkolnego zajęć odbywających się w Centrum Kultury		1 032,75
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		2 427,09
Zakupy związane z realizacją przedstawienia teatralnego "Opowieść wigilijna"		602,03
Zakupy na potrzeby Orkiestry Dętej		1 783,28
Gminna Liga Spławikowa		2 419,43
Scena z oświetleniem teatralnym		5 480,01
Obchody świąt patriotycznych		307,83
Zakup oleju opałowego		26 312,85

Zakup energii elektrycznej, wody, gaz		2 686,67
Zakup materiałów – remonty bieżące (tym art. do wykonania podjazdu do garażu oraz remont w pomieszczeniach orkiestry dętej)		4 340,79
Zakupy w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury - „Dobra kultura w pełnym wymiarze”		184 540,00
Dożynki Gminne		3 363,10
Zakup materiałów innych:		24 765,07
- środki do utrzymania czystości		2 276,92
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		2 067,84
- na zajęcia		1 103,49
- materiały do napraw hydraulicznych		461,00
- dystrybutor do wody		1 690,00
- woda do dystrybutorów		648,35
- zakup karchera		1 949,00
- zakup kosiarki		2 184,00
- zakup art.komputerowych		6 090,00
- paliwo i akcesoria do kosiarki i utrzymanie terenu zieleni		155,49
- paliwo do samochodu służbowego		1 095,68
- części do samochodu (hak, akumulator, materiały do napraw)		2 508,04
- wyposażenie Centrum Kultury		2 535,26
Zakup usług	100 920,00	100 863,44
Wieczór Kupały		3 393,60
Zakup usług internetowych		538,92
Zakup usług telefonicznych		1 062,36
Dożynki Gminne		23 794,98
Usługi na rzecz Orkiestry Dętej - naprawy instrumentów, przewozy		1 750,34
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi		7 700,00
Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu		1 985,00
Szkółka wędkarska		225,00
Minirecital fortepianowy		4 490,00
Przygotowanie i realizacja przedstawienia teatralnego "Opowieść wigilijna"		10 000,00

Usługa informatyczna w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury - „Dobra kultura w pełnym wymiarze”	5 000,00
Wymiana opraw oświetleniowych zewnętrznych i na Sali widowiskowej	4 850,00
Usługa remontowa	2 000,00
Przewóz do teatru uczestników zajęć z CK	450,00
Modernizacja instalacji c.o. w sali widowiskowej	2 423,10
Modernizacja instalacji hydraulicznej w pracowni artystycznej, podłączenie dystrybutora do wody	2 300,00
Organizacja zabawy tanecznej	1 674,02
Organizacja pikniku na zakończenie zajęć artystycznych	781,05
Organizacja obchodów 82 rocznicy agresji ZSRR na Polskę, Światowego Dnia Sybiraka, Zjazdu Oddziału MGZOSP RP	5 000,00
zakup pozostałych usług	21 445,07
- opłaty bankowe	386,60
- usługi pocztowe i kurierskie	625,27
- usługi hydrauliczne	1 392,00
usługi kominiarskie	97,17
- usługi ksero	1 598,56
- abonament GPS	369,00
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	1 800,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ	1 560,00
- monitoring obiektu	911,44
- interwencja grupy do obiektu	61,50
- serwisy i przeglądy platformy schodowej	3 090,00
- doładowanie do alarmu	30,00
- dzierżawa dystrybutorów do wody	19,68
- wykonanie pieczętek	90,00
- ścieki	317,70
- opłata za dostęp do BIP	299,00
rozbudowa sieci internet	770,00
- utrzymanie strony www.	68,56
- przeglądy i naprawy samochodu, montaż haka	1 870,69
- przegląd kotłowni	738,00
- pomiary elektryczne	2 700,00
- przegląd budynku	1 000,00
- przedłużenie licencji na program księgowy, płacowy	1 574,15
- akredytacja w konkursie	45,00
- przegląd gaśnic	30,75
Podróże służbowe	2 600,00 zł
	2 537,20

Podatki i opłaty	8 970,00	8 969,00
- ubezpieczenie mienia i inne		1 025,00
- opłata za śmieci		67,00
- podatek od nieruchomości		7 877,00
Inne wydatki	4 160,00	4 159,33
- bhp dla pracowników		1 117,39
- badania profilaktyczne pracowników		200,00
- koszty szkoleń - delegacje		91,94
- nagrody - wieńce dożynkowe		2 750,00
Wydatki ogółem	750 920,00	734 043,51

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2021 roku

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie
Styczeń	Powitanie Karnawału	204,98
Maj	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”	3 393,60
Czerwiec	Wieczór Kupały	3 838,70
Sierpień	Dożynki Gminne	33 258,08
Grudzień	Przedstawienie "Opowieść wigilijna"	10 602,03
Marzec- Październik	Gminna Liga Spławikowa	2 419,43
	Razem	53 716,82

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 31.12.2021
stan należności	zaległości	136,00	2 095,00
	nadpłaty	0,00	200,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		178,10	0,00
stan środków obrotowych		0,00	56,54
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunkach bankowych		0,00	56,54
- na rachunku bankowym podstawowym		0,00	19,21
- na rachunku bankowym pomocniczym - realizacja zadania "Konwersja cyfrowa domów kultury"		0,00	37,33

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego w 2021 roku
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 2021 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Gminy Dobra w wysokości 527.199,51zł (działalność podstawowa),
- dotację od Gminy Dobra w wysokości 22.410,00zł-dotacja celowa na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" stanowiącą wkład własny w zadanie,
- środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" – 167.130,00zł
- dochody własne wyniosły 12.304,00 zł - dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 56,54zł
- pozostałe przychody 5.000,00zł – przychód ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)

Łącznie dochody wyniosły 734.100,05 zł

Z poprzedniego roku nie zostały środki finansowe.

Nie wpłacono na dzień 31.12.2021r kwoty 2.095,00zł z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum. Wystąpiły nadpłaty należności z tytułu opłat za udział w zajęciach w kwocie 200,00zł.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 31.12.2021r. wyniosło 56,54zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w 2021 roku wydatkowana została kwota 734.043,51zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 31.12.2021 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, młodzieży i seniorów.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS,FP i składki na PPK wyniosły łącznie 311.449,76zł (w tym wypłacona jedna nagroda jubileuszowa w kwocie brutto 2.829,23zł).
 - wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 36.36.757,37zł
 - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie związane z obsługą Dożynek Gminnych - 6.100,00zł
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 8.009,44zł.

Centrum Kultury w ramach swojej działalności organizuje zajęcia plastyczne, wokalne, rytmikę, zajęcia taneczne: balet i taniec nowoczesny, naukę gry na instrumentach dętych, klawiszowych

i gitarze. Przy Centrum działają dwa zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice, mażoretki, ognisko muzyczne, zajęcia teatralne (grupa kabaretowa), zajęcia wokalne indywidualne i grupowe, zajęcia z rytmiki oraz szkoła wędkarska. W Centrum Kultury działa też klub brydżowy.

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

- styczeń 2021r. - Powitanie Karnawału 2021,
- uczestniczki koła wokalnego CK wzięły udział w 13 Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „MIKROFON, SCENA i TY” organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Turku. Dwie wokalistki zostały finalistkami Festiwalu;
- 25 kwietnia 2021r. Centrum współorganizowało finał akcji charytatywnej dla Zbigniewa Ziętka, mieszkańca Dobrej, pod hasłem "Podaruj oddech mojemu Tacie";
- kwiecień/maj - realizacja nagrań prezentacji zespołów i solistów działających w kołach zainteresowań Centrum oraz ich emisja w Internecie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Matki;
- 3 maja, 30 maja, 13 czerwca, 4 lipca, 25 lipca, 8 sierpnia, 22 sierpnia, 5 września, 26 września, 10 października - organizacja Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2021;
- 25 maja 2021r. – pierwsze zajęcia Szkoły Wędkarskiej. Szkoła powstała wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i kierowana jest do każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu i trwały do jesieni.
- maj 2021r. – organizacja XVII Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” DOBRA 2021r. – finał plastyczny 25.05.2021, finał muzyczny 28.05.2021r. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z panującą pandemią prace plastyczne były przysyłane pocztą a część wokalna odbyła się poprzez ocenę nagrań wideo uczestników, nadesłanych drogą internetową;
- 18 czerwca 2021r. wspólnie z przedstawicielami zespołów Serenada i AleBabki uczestniczyliśmy w Nocy Kupały w Tarnowskim Młynie, zorganizowanym przez LGD Turkowska Unia Rozwoju;
- 20 czerwca 2021r. – współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Zagraj”, warsztatów wokalno-aktorskich „ZAGRAJMY RAZEM”. Zadania dofinansowanego ze środków UE, z programu LEADER+. 20 czerwca odbyły się zajęcia inauguracyjne. Warsztaty trwały do końca sierpnia 2021r.;
- 23.06.2020 – Centrum współorganizowało z klubem Senior+ i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sobótkową Noc na Rowerze - Wieczór Kupały. Impreza kierowana była do wszystkich mieszkańców gminy. Podczas wieczoru wystąpiły seniorskie zespoły śpiewacze działające przy Centrum, orkiestra dęta Dobra-Żeronice oraz klub Senior+. Pleciono wianki, których autorzy najładniejszych otrzymali nagrody;
- 26 czerwca i 17 lipca 2021r. – Centrum zorganizowało zabawy taneczne na wyspie w Długiej Wsi;
- 30 czerwca 2021r. – Centrum zorganizowało piknik na zakończenie zajęć artystycznych w CK w roku szkolnym 2020/21. Uczestnicy zajęć, dzieci i młodzież, zaprezentowali swoje umiejętności przed zebraną publicznością. Dla dzieci zorganizowanych było wiele atrakcji, grill, popcorn, animacje itp.
- 19 lipca i 6 sierpnia CK zorganizowało warsztaty dla dzieci „Wędrujące kamyczki”
- 30 lipca CK zorganizowało plenerowe warsztaty plastyczne dla dzieci. Warsztaty uatrakcyjniła pogadanka z przedstawicielką KP Policji w Turku nt. bezpieczeństwa nad wodą, zagrożeniami podczas wakacji itp.
- 15 sierpnia CK współorganizowało Dożynki Gminno-Parafialne. Podczas dożynek odbyły się konkursy stoisk i wieńców dożynkowych, występy lokalnych zespołów oraz koncerty. Święto plonów zakończyła zabawa taneczna.

- 20 sierpnia odbyły się bezpłatne warsztaty taneczne DISCO-DANCE dla dzieci. Z warsztatów skorzystało kilkadziesiąt dzieci.
 - 29 sierpnia zakończyły się rozpoczęte w czerwcu Warsztaty wokalne-aktorskie „ZAGRAJMY RAZEM”. Warsztaty współorganizowane były ze Stowarzyszeniem ZAGRAJ i zakończone zostały występami przed publicznością.
 - 16 września odbyły się pierwsze zawody uczestników Szkółki Wędkarskiej działającej od tego roku przy CK. W zawodach wzięło udział siedem młodych wędkarek i wędkarzy, którzy regularnie przez cały sezon uczęszczali na zajęcia.
 - 16 października rozpoczęły się próby do przedstawienia Opowieść wigilijna. Zadanie dofinansowane ze środków UE (Urząd Marszałkowski WW) zorganizowane w partnerstwie ze Stowarzyszeniem ZAGRAJ. Premiera spektaklu, przy pełnej widowni odbyła się 19 grudnia na sali widowiskowej.
 - CK było współorganizatorem Warsztatów Bożonarodzeniowych (27 listopada) i Jarmarku Bożonarodzeniowego (12 grudnia)
 - od września w CK rozpoczęły się zajęcia taneczne prowadzone przez Skakanka.DANCE & FITNESS. Jest to firma zewnętrzna, której udostępniamy nieodpłatnie salę do zajęć.
 - CK otrzymało dofinansowanie w ramach konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” Projekt „Dobra kultura w pełnym wymiarze” otrzymał 87,5 punktów i znalazł się na 87 miejscu. W ramach zadania odbyło się już szereg szkoleń pracowników kultury. Zakupiony został sprzęt, który pozwoli prowadzić działania edukacyjne i animacyjne cyfrowo. Rejestrować wydarzenia oraz udostępniać je na żywo przez Internet. Dostosowano stronę internetową CK do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zainstalowany został system pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących na sali widowiskowej CK. Wykonane zostały 2 plany tyflograficzne obiektu oraz 20 brailowskich tyflograficznych tabliczek informacyjnych na drzwi wewnątrz CK dedykowane dla osób niewidomych lub niedowidzących.
- Wysokość zadania po przetargu: 189 540,00 zł. w tym 167 130,00 zł. z UE poprzez Narodowe Centrum Kultury i 22 410,00 zł. dotacja celowa z Gminy Dobra.
- Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

Ze względu na panujące obostrzenia i zakazy Centrum nie zawsze mogło prowadzić zajęcia bezpośrednio w obiekcie CK. Do wszystkich odbiorców próbowaliśmy dotrzeć poprzez portal społecznościowy Facebook, stronę www, gminny biuletyn informacyjny "Dobrzezanin". Jednocześnie w miesiącach tzw. "odmrożenia" obostrzeń okazało się, iż dotychczasowi uczestnicy zajęć obawiają się zaangażowania w zajęcia grupowe z powodu strachu przed zachorowaniem, co sparaliżowało przygotowanie zajęć dla dotychczasowych grup. Nie odbyła się większość z planowanych imprez, konkursów a zajęcia dla dzieci i młodzieży często były odwoływane. Odwołane zostały dwie największe cykliczne imprezy pierwszego półrocza: Dzień Kobiet oraz Dni Dobrej. Takie były negatywne skutki pandemii COVID-19 dla działalności kulturalnej w realiach roku 2020 i 2021.

Dotychczasowe zaangażowanie samorządu gminy w sprawy kultury umożliwiło funkcjonowanie placówki w sposób zadowalający i odpowiadający potrzebom środowiska.

Dobra, dn. 28.02.2022r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

DOCHODY – Plan: 154.624,00, wykonanie : 152.203,34 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2021 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	138 751,00	136 324,78
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	3 123,00	3 123,00
Dofinansowanie INSTYTUTU KSIĄŻKI	12 750,00	12 749,85
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	5,71
Stan środków pieniężnych na 31.12.2021r.	5,71	

WYDATKI – Plan: 154.624,00 zł, wykonanie : 152.197,63 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2021 rok	Wykonanie do dn. 31.12.2021r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	82 614,67	82 614,67
- pracowników na umowę o pracę	82 014,67	82 014,67
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	600,00	600,00
II. Składki płatnika, w tym:	15 188,71	15 188,71
- ubezpieczenie społeczne		13 849,91
- FP		1 338,80
- PPK		0,00
III. Odpis na z.f.ś.s.	2 873,58	2 873,58
IV. Zakupy:	49 861,48	49 861,48
1. Zakupy materiałów, w tym:	36 244,74	36 244,74
-zakup artykułów biurowych, papierniczych, karty biblioteczne		2 305,16

- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych		2 166,87
- doposażenie biblioteki		765,46
- zakup licencji MS Office		799,50
- zakup oleju opałowego		3 103,19
- prenumerata czasopism		97,50
- zakup energii elektrycznej, wody		1 118,77
- zakup nowości wydawniczych w 2021 roku		8 927,93
- zakup art. na nagrody w konkursach		560,52
- zakup doposażenia		1 399,99
- zakup komputerów z oprogramowaniem		14 999,85
2. Zakup usług, w tym:	13 616,74	13 616,74
- usługi bankowe		201,60
- wykonanie pieczętek		144,00
- wykonanie regałów		1 200,00
- przedłużenie gwarancji		182,00
- utrzymanie BIP		299,00
- wykonywanie zadań BHP i PPOŻ		1 476,00
- spotkanie autorskie		2 500,00
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		3 000,00
- monitoring obiektu		350,54
- przedłużenie licencji programu księgowego		900,00
- ścieki		96,54
- zakup usług telefonicznych i internetowych		1 094,44
- opłata za program biblioteczny		1 740,00
-przedłużenie podpisu kwalifikowanego		312,42
-przeгляд gaśnic		12,30
- usługi kurierskie, poczta		107,90
V. Inne świadczenia pracownicze	909,69	909,69

- zakup artykułów dla pracowników w ramach bhp, rękawiczki jednorazowe		695,69
- badania lekarskie		200,00
- podróże służbowe		14,00
VI.Podatki i opłaty	749,50	749,50
Razem wydatki I-VI	152 197,63	152 197,63

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 31.12.2021
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	5,71 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	5,71 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za 2021rok

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 152.203,34zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **136.324,63zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **3.123,00zł**
3. Dofinansowanie z Instytutu Książki – **12.750,00zł**
4. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **5,71zł**

WYDATKI wykonane: 152.197,63 zł

I. WYNAGRODZENIA razem 97.803,38zł

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 82.014,67zł
 - składki ZUS: 13.849,91zł

- składki na FP: 1.338,80zł

razem wynagrodzenia i pochodne **97.203,38zł**.

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,96 etatu.

Żaden z pracowników nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: 600,00zł

W Biblioteka Publiczna w Dobrej zawarto jedną umowę zlecenie celem *instalacja i konfiguracja systemów Akademika umożliwiającego dostęp do cyfrowych zbiorów Biblioteki Narodowej.*

Razem wynagrodzenia na podstawie umów cywilno-prawnych - **600,00zł**

II. ZAKUPY razem 13.780,95zł

1. Zakup materiałów – razem 36.244,74zł

- zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych i inne – 2.305,16zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych itp.– 2.166,87zł
- doposażenie biblioteki w art. niezbędne do bieżącego funkcjonowanie biblioteki– 765,46zł
- artykuły na nagrody w konkursach – 560,52zł
- zakup licencji MS Office – 799,50zł
- olej opałowy – 3.103,19zł
- prenumerata czasopism – 97,50zł
- energia elektryczna i woda – 1.118,77zł
- zakup doposażenia – 1.399,99zł
- zakup komputerów z oprogramowaniem – 14.999,85zł

Biblioteka Publiczna w Dobrej w 2021 roku podpisała umowę z Instytutem Książki o dofinansowanie zadania w ramach programu „KRASZEWSKI.KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK” na zakup komputerów z oprogramowaniem. Całkowita wartość zadania w umowie wynosiła 15.000,00zł. Wydatkowano kwotę 14.999,85zł z czego wartość dofinansowania to 12.749,85zł a wkład własny biblioteki wyniósł 2.250,00zł. Kwotę 0,15zł zwrócono Instytutowi Książki jako niewykorzystane środki z umowy.

Celem programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

- zakup książek – 8.927,93zł - dokonano zakupu 347 szt nowych pozycji wydawniczych w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa . Otrzymano dofinansowanie w kwocie 3.123,00zł z Biblioteki Narodowej w Warszawie, natomiast kwota 5.799,86 stanowiła wkład własny zadania, kwota 5,07zł zakup poza programem.

2. Zakup usług - razem 13.616,74zł

- usługi telekomunikacyjne – 495,64zł
- internet - 598,80
- usługi przesyłek kurierskich i pocztowych- 107,90zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3.000,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 1.476,00zł
- opłaty bankowe - 201,60zł
- przedłużenie licencji programu księgowego – 900,00zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 1.740,00 zł
- ścieki – 96,54zł
- monitoring obiektu – 350,54zł
- przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego dla pracownika -312,42zł
- przegląd gaśnic -12,30 zł
- utrzymani strony BIP -299,00zł
- spotkanie autorskie – 2.500,00zł
- wykonanie regałów – 1.200,00zł
- wykonanie pieczętek – 144,00zł
- przedłużenie gwarancji -182,00zł

III. Inne świadczenia pracownicze 909,69zł

- zakup artykułów dla pracowników w ramach bhp, rękawiczki jednorazowe -695,69zł
- badania wstępne pracowników – 200,00 zł
- delegacja służbowa na szkolenie - 14,00zł

IV. Odpis na ZFŚS – 2.873,58 zł,

V. Podatki i opłaty: 749,50,00zł

- podatek od nieruchomości – 517,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 31,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 201,50zł

Na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalnie i niewymagalne.

Dobra, dnia 24.02.2022r.