

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.45.2019
Burmistrza Dobrej
z dnia 29 marca 2019 r.

**w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Dobra za 2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.*) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach (*Dz. U. z 2017r., poz. 2077*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Dobra za 2018 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 2018 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 2018 rok

Plan budżetu gminy na 2018 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 roku zakładał dochody w wysokości 30.408.589,34 zł. Na przestrzeni roku budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 5.838.165,00 zł i na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosiły **36.246.754,34 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych zł składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	31.716.088,75 zł
Dochody majątkowe	-	4.530.665,59 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	18.130.132,62 zł
Dochody - zadania zlecone	-	9.407.666,72 zł
Subwencje	-	8.708.955,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za 2018 rok wyniosło **34.533.711,45** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	32.199.280,86 zł
Dochody majątkowe	-	2.334.430,59 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	16.928.330,60 zł
Dochody - zadania zlecone	-	8.896.425,85 zł
Subwencje	-	8.708.955,00 zł

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

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Dzia- ł	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIW WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	237 402,01	240 353,93	101,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 649,00	9 197,78	120,25
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 649,00	9 197,78	120,25
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	205 100,00	205 100,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	205 100,00	205 100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	24 653,01	26 056,15	105,69
		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	2 000,00	3 056,15	152,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 653,01	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	23 000,00	115,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	361 904,00	362 594,81	100,19
	40001		Dostarczanie ciepła	77 673,00	75 317,71	96,97
		0830	Wpływy z usług	73 500,00	71 757,83	97,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 173,00	3 559,88	85,31
	40002		Dostarczanie wody	284 231,00	287 277,10	101,07
		0830	Wpływy z usług	283 154,00	286 534,91	101,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 077,00	742,19	68,91
500			Handel	5 101,93	306,49	6,01
	50095		Pozostała działalność	5 101,93	306,49	6,01
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	298,18	5,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,93	8,31	8,15
600			Transport i łączność	956 877,00	834 023,47	87,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 995,00	17 326,04	61,89
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 995,00	17 326,04	61,89
	60016		Drogi publiczne gminne	828 882,00	816 697,43	98,53
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	828 882,00	816 697,43	98,53

			własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 779,50	234 693,14	116,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 779,50	234 693,14	116,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	14 199,02	94,66
		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	158 536,00	186 224,85	117,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	443,10	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 376,50	10 376,50	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 563,61	142,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 767,00	21 886,06	138,81
750			Administracja publiczna	22 010,00	58 486,03	265,72
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	15,50	155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	15,50	155,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	19 454,92	88,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 088,00	104,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 198,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 085,59	45,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 082,83	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	39 015,61	-
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	33 163,27	-
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 852,34	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 750,00	74 775,56	100,03
	75412	79526	Ochotnicze straże pożarne	74 750,00	74 775,56	100,03
		0920	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	25,56	-
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	74 750,00	74 750,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 853 135,13	7 320 564,00	106,82
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej	100,00	0,00	0,00

			osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 733 798,00	1 895 300,67	109,31
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 610 967,00	1 767 261,01	109,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 772,00	1 854,00	104,63
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 458,00	50 352,00	108,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 021,00	68 789,00	101,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 980,00	1 980,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 494,66	124,73
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	2 570,00	98,85
	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	1 522 241,00	1 599 740,70	105,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	933 543,00	973 460,74	104,28
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 488,00	332 027,44	103,92
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 187,00	41 063,93	102,18
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 123,00	68 415,77	101,93
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 900,00	10 366,69	54,85
		0430	Wpływy z opłaty targowej	19 000,00	13 759,50	72,42
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	115 000,00	153 690,11	133,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	6 956,52	77,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 496,99	156 881,84	113,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	18 525,00	108,97
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 100,00	10 983,00	354,29
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 346,99	100 346,99	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	26 859,65	149,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	11,60	23,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	155,60	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 458 499,14	3 668 640,79	106,08
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 071 561,00	3 266 755,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	386 938,14	401 885,79	103,86
758			Różne rozliczenia	10 756 094,31	11 234 098,11	104,44
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 157 998,00	5 157 998,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 157 998,00	5 157 998,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 541 706,00	3 541 706,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 541 706,00	3 541 706,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 047 139,31	2 525 143,11	123,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	37 209,68	106,31
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 462 898,83	1 462 898,83	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	473 804,68	949 598,80	200,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 424,53	43 424,53	100,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 011,27	32 011,27	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 251,00	9 251,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 251,00	9 251,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	758 189,37	643 411,97	84,86
	80101		Szkoły podstawowe	15 560,00	27 136,31	174,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00	402,31	83,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	1 334,00	123,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 400,00	-
	80104		Przedszkola	617 469,37	521 266,54	84,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 060,00	8 708,00	108,04
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	178 661,00	154 179,50	86,30
		0830	Wpływy z usług	18 157,00	21 035,40	115,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	149,15	213,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,96	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 140,00	167 140,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	245 381,37	170 048,53	69,30
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	20 794,00	20 498,75	98,58
		0830	Wpływy z usług	20 794,00	20 498,75	98,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	88 634,00	74 510,37	84,07
		0830	Wpływy z usług	88 634,00	74 496,00	84,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,37	-
	80195		Pozostała działalność	15 732,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 076,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 656,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	506 939,00	476 572,47	94,01
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 280,08	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 280,08	-
	85203		Ośrodki wsparcia	500,00	348,08	69,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	111,32	55,66
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	236,76	78,92

	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.	22 856,00	21 809,01	95,42
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 856,00	21 809,01	95,42
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 948,00	42 264,26	94,03
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 948,00	42 264,26	94,03
	85216		Zasiłki stałe	284 182,00	266 806,67	93,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 241,00	214,17	2,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 941,00	266 592,50	96,26
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 453,00	75 141,47	100,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 219,00	1 777,55	145,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 894,00	72 853,92	99,95
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 281,00	89,12
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	22 281,00	89,12
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	46 641,90	84,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	46 641,90	84,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 353,55	33 363,70	217,30
	85395		Pozostała działalność	15 353,55	33 363,70	217,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,38	-
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 737,38	29 849,60	217,29
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 616,17	3 511,72	217,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 236,00	38 390,40	86,79
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 236,00	38 390,40	86,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 236,00	38 390,40	86,79
855			Rodzina	44 104,00	38 779,65	87,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800,00	6 493,70	83,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	293,70	26,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	6 200,00	92,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 106,00	15 082,28	78,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	202,46	20,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 106,00	3 899,79	48,11

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 980,03	109,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	-
	85504		Wspieranie rodziny	17 198,00	17 203,20	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,20	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 344,00	12 344,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 854,00	4 854,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 201 861,82	3 767 106,01	72,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 136 562,43	583 203,86	18,59
		0830	Wpływy z usług	578 316,61	583 192,72	100,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,14	11,14
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 558 145,82	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	630 464,00	673 160,02	106,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 364,00	610 143,02	107,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 901,60	-
		0830	Wpływy z usług	63 000,00	60 731,84	96,40
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	352,88	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,68	30,68
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	444,45	444,45	100,00
		0830	Wpływy z usług	444,45	444,45	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410,67	324,08	78,91
		0830	Wpływy z usług	410,67	324,08	78,91
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 400 000,00	1 479 649,50	105,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 479 649,50	105,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 275,00	708,17	55,54
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	445,30	44,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	262,87	95,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	12 032,69	120,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 032,69	120,33
	90095		Pozostała działalność	22 705,27	1 017 583,24	4 481,71
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,23	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 705,27	25 974,47	114,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	991 592,54	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 250,00	224 111,25	30,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	746 250,00	224 111,25	30,03

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	746 250,00	224 111,25	30,03
926			Kultura fizyczna	54 100,00	55 654,61	102,87
	92601		Obiekty sportowe	54 100,00	55 654,61	102,87
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	5 754,61	137,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	49 900,00	49 900,00	100,00
Dochody zadań własnych:				26 839 087,62	25 637 285,60	95,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIW ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 343,70	544 774,93	99,90
	01095		Pozostała działalność	545 343,70	544 774,93	99,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	545 343,70	544 774,93	99,90
750			Administracja publiczna	60 751,00	53 430,46	87,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 751,00	53 430,46	87,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 751,00	53 430,46	87,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 248,00	71 657,59	92,76
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	1 250,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 998,00	70 407,59	92,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 998,00	70 407,59	92,64
758			Różne rozliczenia	894,10	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	894,10	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	894,10	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	57 729,22	56 706,53	98,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 729,22	56 706,53	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 729,22	56 706,53	98,23
852			Pomoc społeczna	658 578,70	652 884,91	99,14
	85203		Ośrodki wsparcia	575 320,70	575 320,30	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	575 320,70	575 320,30	100,00
	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.	22 425,00	19 850,22	88,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 425,00	19 850,22	88,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 683,00	57 714,39	95,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 683,00	57 714,39	95,11
855			Rodzina	8 007 122,00	7 516 971,43	93,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 579,00	4 453 620,00	98,30
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 530 579,00	4 453 620,00	98,30
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 744,00	2 827 729,22	89,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 175 744,00	2 827 729,22	89,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	40,00	40,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99,00	40,00	40,40
	85504		Wspieranie rodziny	300 700,00	235 582,21	78,34

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 700,00	235 582,21	78,34
--	--	------	---	------------	------------	-------

Razem dochody zadania zlecone:	9 407 666,72	8 896 425,85	94,57
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

OGÓŁEM DOCHODY:	36 246 754,34	34 533 711,45	95,27
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Dochody z dzierżawy hydroforni w Piekarach przez Zakład Usług Wodnych w Koninie kwota 9.197,78 zł. Czynsz i tanuta dzierżawna kwota 3.056,15 zł.

Uzyskano dofinansowanie na łączną kwotę 205.100,00 zł na podstawie Umowy Nr 163/2018 z dn. 05.04.2018 roku na kwotę 118.500,00 zł, oraz Umowy Nr 452/2018 z dn. 07.08.2018r. na kwotę 86.600,00 zł, jako pomoc finansową jst w 2018 roku na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Dąbrowica. Ze środków tych dofinansowane zostało zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m”.

W paragrafie 2710 rozdziału 01095 zrealizowano dochody na łączną kwotę 23.000,00 zł. Na podstawie Uchwały nr XLVI/1054/18 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 04.06.2018r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jst w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”, w której na pozycji 20 Załącznika do powyższej uchwały znajdowało się sołectwo Potworów, które uzyskało dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Warsztaty ginących zawodów – tradycje lokalne wczoraj i dziś „DZIEŃ ŻNIWIARZA”” oraz na pozycji 92 Załącznika do powyższej uchwały znajdowało się sołectwo Piekary, które uzyskało dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł na realizację projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piekarach poprzez wykonanie prac remontowych – termomodernizacja budynku”. Sołectwo Piekary zostało laureatem konkursu Aktywna Wieś Wielkopolski za co otrzymało nagrodę w wysokości 3.000,00 zł.

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 2018 przedstawia się następująco:*

W roku 2018 zakładano dochody w wysokości 1 155 253,00 zł a wykonano na 31.12.2018 roku 1 151 871,07 zł co stanowi 99,71 % planu.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
400	40001	0830	Wpływy z usług	73 500,0	71 757,83	97,63	1 742,17
400	40001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 173,00	3 559,88	85,31	613,12
400	40001		Dostarczanie ciepła	77 673,00	75 317,71	96,97	2 355,29
400	40002	0830	Wpływy z usług	283 154,00	286 534,91	101,19	- 3 380,91
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 077,00	742,19	68,91	334,81

400	40002		Dostarczanie wody	284 231,00	287 277,10	101,07	- 3 046,10
700	70005	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	101 536,00	96 781,18	95,32	4 754,82
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	591,02	65,67	308,98
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 767,00	10 256,96	95,26	510,04
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	113 203,00	107 629,16	95,08	5 573,84
801	80113	0830	Wpływy z usług	20 794,00	20 498,75	98,58	295,25
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 794,00	20 498,75	98,58	295,25
900	90001	0830	Wpływy z usług	578 316,61	583 192,72	100,84	-4 876,11
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	11,14	11,14	88,86
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	578 416,61	583 203,86	100,83	-4 787,25
900	90002	0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 731,84	96,40	2 268,16
900	90002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,68	30,68	69,32
900	90002		Gospodarka odpadami	63 100,00	60 762,52	96,30	2 337,48
900	90003	0830	Wpływy z usług	444,45	444,45	100,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	444,45	444,45	100,00	0,00
900	90004	0830	Wpływy z usług	410,67	324,08	78,91	86,59
900	90004		Utrzymanie zieleni	410,67	324,08	78,91	86,59
900	90017	0830	Wpływy z usług	1 000,00	445,30	44,53	554,70
900	90017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	262,87	95,59	12,13
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 275,00	708,17	55,54	566,83
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 705,27	15 705,27	100,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	15 705,27	15 705,27	100,00	0,00
			Suma	<u>1 155 253,00</u>	<u>1 151 871,07</u>	<u>99,71</u>	<u>3 381,93</u>

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

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 101,07 %

Sprzedano razem 93 149,18 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 62 843,71 m³ na wartość 170 934,90 zł
- dla podmiotów gospodarczych - 30 305,47 m³ na wartość 82 430,90 zł
- opłata abonamentowa na wartość - 30 949,92 zł
- opłata przyłączeniowa do wodociągu - 120,00 zł
- wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy - 388,88 zł
- zwrot za energię elektryczną hydroforni - 1710,31 zł
- odsetki od wpłat za zimną wodę - 742,19 zł

Dochód wyniósł - 287 277,10 zł

2. Kotłownia - wykonanie w 96,97 % planu.

Oplaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w roku 2018 r. wyniosły - 71 757,83 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 3 559,88 zł

Dochód wyniósł - 75 317,71 zł

3. Oczyszczalnia - wykonanie w 100,83 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 3 809,1 m³ na wartość - 17 712,28 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 2 579,8 m³ na wartość - 11 996,30 zł

Razem ścieków dowożonych - 6 388,9 m³ na wartość - 29 708,58 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 35 995,2 m³ na wartość - 167 377,84 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 82 039,9 m³ na wartość - 381 485,74 zł

Razem ścieków z kolektora - 118 035,10 m³ na wartość - 548 863,58 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 124 424,00 m³ na wartość - 578 572,16 zł

Opłata abonamentowa za ścieki wyniosła - 88,99 zł

Opłata przyłączeniowa do kolektora - 840,00 zł

Czyszczenie kanalizacji - 879,62 zł

Refundacja za energię elektryczną oczyszczalni ścieków - 2 811,95 zł

Odsetki od wpłat za ścieki - 11,14 zł

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły - 583 203,86 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe - wykonanie 95,08 % planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły - 97 396,14 zł.

Dochody z tyt. najmu lokalu - odpady od lokatorów - 9 642,00 zł

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali - 591,02 zł

Razem dochód wyniósł - 107 629,16 zł

5. Wywozy nieczystości - wykonanie w 96,30 % planu.

Wywieziono 5 249 m³ nieczystości na sumę - 60 731,84 zł

Odsetki od wpłat za wywóz nieczystości - 30,68 zł

Razem dochód na wywozach nieczystości wyniósł - 60 762,52 zł

6. Utrzymanie zieleni - wykonanie 78,91 %.

Dochód za koszenie trawy na rzecz osób indywidualnych - 324,08 zł

7. Dowozy szkolne - wykonanie wynosi 98,58 % planu.

W roku 2018 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 16 399 km na sumę - 20 498,75 zł

Razem dochód wyniósł - 20 498,75 zł

8. Oczyszczanie miast i wsi - wykonanie za usługi oczyszczania rębakiem - 444,45 zł

9. Pozostała działalność - wykonanie 95,18 % sprzedaż złomu - na sumę 15 705,27 zł

10. Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 262,87 zł - 95,59 %

11. Dochód z tytułu refaktury za energię elektryczną Narutowicza 1 - oświetlenie placu targowego - wykonanie 44,53 % za sumę - 445,30 zł

Należności na dzień 30.12.2018 roku kształtowały się na poziomie 106 360,74 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 77 100,16 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. - 14 797,19 zł
- zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy - 18,52 zł

- centralne ogrzewanie – 3 874,38 zł
- wywóz nieczystości – 4 789,72 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 22 362,83 zł
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 27 098,52 zł
- utrzymanie zieleni – 100,00 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 306,49 zł na plan 5.101,93 zł. Tak niski poziom zrealizowanych dochodów był wynikiem wyłączenia targowiska z eksploatacji w związku z realizowaną w 2018 roku inwestycją z dofinansowaniem z PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota 17.326,04 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 2017/2018 i 2018/2019 oraz zapisami porozumienia zawartego z Powiatem Tureckim.

Kwotę 816.697,43 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana na podstawie Umowy Nr 16.31/18 z dn. 03.08.2018r. na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki” realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Według umowy dofinansowanie miało wynieść 828.882,00 zł, jednak po weryfikacji rozliczenia dotacji część wydatków uznano za niekwalifikowane.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 200.779,50 zł wykonanie 234.693,14 zł co stanowi 116,89%. W dziale tym plan w wysokości 113.203,00 zł i wykonanie w wysokości 107.629,16 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 87.576,50 zł i wykonanie w wysokości 127.063,98 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 14.199,02 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 10.376,50 zł. Na powyższą kwotę składają się:

1/ kwota 9.000,00 zł sprzedaż 3 nieruchomości gruntowych zabudowanych boksem garażowym w m. Dobra,

2/Sprzedaż na raty nieruchomości zabudowanej o powierzchni 0,1128 ha położonej w Mikulicach, gmina Dobra, oznaczonej numerem ewidencyjnym 252/2 zapisanej w księdze wieczystej KN1T/00019158/7 za cenę 12.389,05 zł. W momencie podpisania aktu notarialnego zapłacono kwotę 1.377,05 zł. Pozostałą do zapłaty resztę ceny sprzedaży w kwocie 11.012,00 zł kupujący zobowiązał się zapłacić w 8 równych ratach po 1.376,50 zł z czego jedna rata płacona w 2014 roku. Razem z tego tytułu w 2018 roku wpłynęło 1.376,50 zł. Nieruchomość ta w całości została już spłacona.

Wpływy paragrafu 0970 w kwocie 21.886,06 zł stanowiła refundacja za energię otrzymywaną na podstawie wystawianych re faktur kwota 18.409,06 zł oraz wpłata odkodowania za grunty w Miłkowicach kwota 3.477,00 zł.

Dochody z czynszów §0750 (w netto) to kwota 186.224,85 zł gdzie kwota 96.781,18 zł stanowi dochody realizowane przez ZGK w Dobrej a kwota 89.443,67 zł to czynsze płacone za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach komunalnych gminy.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 22.010,00 zł wykonanie 58.486,03 zł co stanowi 265,72 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 15,50 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 9.085,59 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 2.088,00 zł. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 4.198,50 zł – złomowanie stara OSP Strachocice i złomowanie pieca w urzędzie. Wpływy z różnych dochodów stanowią kwotę 4.082,83 zł.

W rozdziale 75095 zrealizowano dochody z tytułu dotacji na projekt „Przygotowanie programów rewitalizacji” w wysokości 39.015,61 zł, zgodnie z zapisami Umowy Nr DPR.U.62/2016 z dn. 19.10.2016 roku. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Weryfikacja wniosku trwała tak długo, że środki nie zdążyły wpłynąć w 2017 roku.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 74.750,00 zł wykonanie 74.775,56 zł co stanowi 100,03%. Na podstawie Umowy DFS-II-7211-2030/18 z dnia 28.09.2018 roku podpisanej na realizację zadania w ramach projektu pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018” Gmina Dobra otrzymała dotację w wysokości 74.750,00 zł. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Kwota 25,56 zł stanowiła odsetki od otrzymanej dotacji które zgodnie z zapisami umowy można było przeznaczyć na realizację zadania, co uczyniono.

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 6.853.135,13 zł wykonanie 7.320.564,00 zł co stanowi 106,82%.

Rozdział 75615 – na plan 1.733.798,00 zł, wykonanie 1.895.300,67 zł co stanowi 109,31% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.522.241,00 zł, wykonanie 1.599.740,70 zł co stanowi 105,09% planu.

Rozdział 75618 – na plan 138.496,99 zł, wykonanie 156.881,84 zł co stanowi 113,27% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 100.346,99 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.983,00 zł, opłaty skarbowej 18.525,00 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 26.859,65 zł.

Rozdział 75621 – na plan 3.458.499,14 zł, wykonanie 3.668.640,79 zł co stanowi 102,30%. W tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów zwiększyły się o 712.530,30 zł z 2.956.110,49 zł w 2017 roku do 3.668.640,79 zł w roku 2018.

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 3.303.223,89 zł i zwiększyły się w porównaniu do 2017 roku (wykonanie 3.084.530,54 zł) o kwotę 218.693,35 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 10.756.988,41 zł, wykonanie wynosi 11.234.098,11 zł, co stanowi 104,44 %, wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do zeszłego roku gmina otrzymała większą kwotę subwencji ogółem o kwotę 112.066,00 zł, ponieważ w 2018 roku była to kwota 8.708.955,00 zł natomiast w 2017 roku kwota 8.596.889,00 zł. Z tytułu funduszu sołeckiego otrzymano zwrot za 2017 rok w kwocie 75.435,80 zł na co składają się dochody bieżące – 43.424,53 zł oraz dochody majątkowe – 32.011,27 zł. Dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za lata poprzednie wyniosły 1.462.898,83 zł, odsetki od zwróconego VAT z US w Turku wyniosły 37.209,68 zł, bieżące rozliczenia z tytułu podatku VAT to kwota 949.598,80 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 758.189,37 zł, wykonanie 643.411,97 zł co stanowi 84,86%

W dziale tym wpływy z usług stanowią wpłaty za wyżywienie i czesne w ZS-P w Dobrej na łączną kwotę 203.335,22 zł oraz ZS-P w Piekarach na kwotę 47.080,73 zł, wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 20.498,75 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 167.140,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku zrealizowano w 100,00% planu. Dochody w paragrafie 0920 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne kwota 416,68 zł. Kwota 21.035,40 zł stanowi zwrot kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Gminy Dobra.

Kwota 11.400,00 zł w §2710 stanowi dotację zgodną z Umową udzielenia na 2018 rok Gminie Dobra dotacji celowej na dofinansowanie zajęć języka niemieckiego w ramach realizacji Pilotażowego programu wsparcia nauczania języka niemieckiego we klasach I-III szkoły podstawowej w latach 2017-2020 podpisana z Powiatem Tureckim dn. 09.08.2017 roku.

W rozdziale 80104 kwota 170.048,53 zł stanowi dofinansowanie Projektu „Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra”. Dnia 26.10.2016r. podpisano Umowę o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00. Planowany okres realizacji to 01.08.2017r.-30.09.2018r., wartość całkowita kosztów kwalifikowanych projektu zgodnie z umową wynosi 545.698,75 zł, natomiast łączne dofinansowanie to kwota 463.843,93 zł. Gmina oczekuje na ostateczne zatwierdzenie rozliczenia projektu.

W rozdziale 80195 zaplanowano środki na realizację projektu w związku z przyznaniem Powiatowi Tureckiemu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Projektu RPWP.08.01.02-30-0102/17 „INTJO – nasza przyszłość” którego partnerem miała być Gmina Dobra. Projekt realizowany miał być w ramach Działania 8.1 *Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej*, Poddziałanie 8.1.2 *Kształcenie ogólne – projekty konkursowe*. Celem realizowanego projektu był rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języka niemieckiego i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych. Projekt miał być realizowany od października 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywać się miały przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona była od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypadło 70 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym miało być 5 grup dla 48 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 4 grupy w ZS-P w Dobrej).

Zajęcia z zakresu matematyki i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych odbywać się miały przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona była od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypadło 10 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym miały być 3 grupy dla 30 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 2 grupy w ZS-P w Dobrej).

Ogółem wartość projektu wynosiła 1.712.448,00 zł w tym dofinansowanie 1.626.825,60 zł i wkład własny 85.622,40 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra wynosiła 107.856,00 zł w tym dofinansowanie 102.463,20 zł i wkład własny 5.392,80 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra w rozbiciu na lata:

2018 rok: ogółem – 16.560,00 zł, dofinansowanie – 15.732,00 zł, wkład własny – 828,00 zł,

2019 rok: ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł,

2020 rok: ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł,

2021 rok: ogółem – 19.392,00 zł, dofinansowanie – 18.422,40 zł, wkład własny – 969,60 zł.

Ostatecznie Powiat Turecki wycofał się z podpisania umowy o dofinansowanie i co za tym idzie nie doszło do realizacji tegoż projektu na terenie Gminy Dobra jak i pozostałych partnerów.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2018 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			Oświata i wychowanie	238 625,00	203 335,22	85,21%	
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 349,53	112,46%	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	279,53	79,87%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	850,00	1 070,00	125,88%	- doch. z tytułu prowizji za teminową zapłatę PDOF w 2018 r.
	80104		Przedszkola	148 791,00	127 475,32	85,67%	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 060,00	8 708,00	108,04%	- 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	129 549,00	107 537,00	83,01%	wpłaty za żywienie: -Przedszkole Samorządowe w Dobrej-84.587,00 -Przedszkole Samorządowe w dobrej w ramach projektu "Dobry start-edukacja przedszkolna w gminie Dobra" - 22.950,00

		0830	Wpływy z usług	11 157,00	11 157,32	100,00%	- dochody z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków w Przedszkolu Samorządowym
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	73,00	292,00%	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	88 634,00	74 510,37	84,07%	
		0830	Wpływy z usług	88 634,00	74 496,00	84,05%	- wpłaty za wyżywienie - 72.312,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych -2.184,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,37	-	- odsetki od należności za wyżywienie

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2018 przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
801			Oświata i wychowanie	49 517,00	47 080,73	95,08%	
	80101		Szkoły podstawowe	360,00	386,78	107,44%	
		0920	Pozostałe odsetki	130,00	122,78	94,45%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	230,00	264,00	0,00%	- doch. z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2018 roku
	80104		Przedszkola	49 157,00	46 693,95	94,99%	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	49 112,00	46 642,50	94,97%	-wpłaty za wyżywienie
		0920	Pozostałe odsetki	45,00	51,45	114,33%	- odsetki od należności za wyżywienie

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 506.939,00 zł, wykonanie 476.572,47 zł co stanowi 94,01%
Realizacja planu na takim poziomie spowodowana była zwrotami niewykorzystanych dotacji dokonanych za 2018 rok. Kwota 1.280,08 zł w rozdziale 85202 stanowi wpłaty członka rodziny za osobę przebywającą w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 236,76 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne 21.809,01 zł, dotacja na zasiłki i pomoc w naturze 42.264,26 zł, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 266.592,50 zł. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 72.853,92 zł (większa od zeszłego roku o kwotę 10.890,92 zł). Wpływy z usług opiekuńczych 22.281,00 zł, dotacja na dożywianie program „Posilek dla potrzebujących” 46.641,90 zł. W rozdziałach 85216, 85219 na paragrafie 0940 występują dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdują się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 15.353,55 zł, wykonanie 33.363,70 zł co stanowi 217,30%

W rozdziale tym zaplanowano środki na projekt realizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wykonanie przewyższa plan ponieważ w 2018 roku wpłynęły środki z tytułu poniesionych wydatków w roku 2017 i częściowo w 2018.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 44.236,00 zł wykonanie 38.390,40 zł co stanowi 86,79% - dotacja na stypendia szkolne dla uczniów wypłacane przez MGOPS w Dobrej.

Dz.855 Rodzina

Na plan 44.236,00 zł, wykonanie 38.390,40 zł co stanowi 86,79%.

Plan w wysokości 16.906,00 zł oraz wykonanie w kwocie 10.612,76 zł to budżet MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej) natomiast kwota planu 27.198,00 zł i wykonania 28.166,89 zł to budżet UM w Dobrej.

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

Wpływy z realizacji dochodów na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 10.980,03 zł na plan 10.000,00 zł. Dotacja na wspieranie rodziny 12.344,00 zł. Kwotę 4.854,00 zł Gmina Dobra otrzymała na podstawie Umowy Nr PS-XI.946.278.56.2018.5 z dnia 19.11.2018r. Są to środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zadania własnego określonego w Programie Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

*Sprawozdanie kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2018 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			Pomoc społeczna	200,00	111,32	
	85203		Ośrodki wsparcia	200,00	111,32	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	111,32	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 31.12.2018

*Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za 2018 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
852			Pomoc społeczna	33 800,00	11 695,24	
	85216		Zasiłki stałe	7 241,00	214,17	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	7 241,00	214,17	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 559,00	2 287,55	
		0920	Pozostałe odsetki	1 219,00	1 777,55	Odsetki bankowe
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	340,00	340,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	170,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	22 281,00	
		0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	22 281,00	Wpływy z usług opiekuńczych

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,38	
	85395		Pozostała działalność	0,00	2,38	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,38	Odsetki bankowe od rachunku projektu „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”
855			Rodzina	16 906,00	10 612,76	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800,00	6 593,70	
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	293,70	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	6 700,00	6 200,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 106,00	3 642,82	
		0640	Wpływy z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	Koszty upomnienia
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	202,46	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń, w tym bankowe-0,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	8 106,00	3 899,79	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5,20	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,20	
RAZEM dochody zadania własne:				50 706,00	35 397,85	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5.201.861,82 zł wykonanie 3.767.106,01 zł co stanowi 72,42%. W dziale tym plan w wysokości 659.352,00 zł i wykonanie w wysokości 661.114,35 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 4.542.509,82 zł i wykonanie w wysokości 3.105.991,66 zł dotyczy UM w Dobrej gdzie 610.143,02 zł to opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 25.974,47 zł.

W rozdziale 90001 zaplanowano dochody w wysokości 2.558.145,82 zł, co stanowi dofinansowanie projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej”, tj. w wysokości nie większej niż 85% wydatków kwalifikowalnych projektu. Na zadanie to dnia 05.07.2017 roku podpisano Umowę o dofinansowaniu projektu Nr RPWp.04.03.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno – ściekowa”, Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno – ściekowa”, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania w umowie o dofinansowanie wynosi 3.985.877,74 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2018 roku. Złożono wniosek o płatność i Gmina oczekuje na jego zatwierdzenie i zwrot dofinansowania.

W rozdziale 90005 wykonano dochody w wysokości 1.479.649,50 zł w związku z realizacją projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”. Projekt realizowany był na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0166/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3: Energia, Działania 3.1: Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Projekt zrealizowano. Płatność końcowa nastąpi w 2019 roku oraz zostaną złożone wniosek rozliczający zaliczkę oraz wniosek o płatność końcowy.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 12.032,69 zł.

Dnia 19.10.2016 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Dobra: Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w miejscowości Piekary 49, Centrum Kultury i OSP – ul. Dekerta 34” nr RPWP.03.02.01-30-0101/15-00 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Okres realizacji Projektu 05.09.2016r. -18.08.2017r., Zadanie zostało zrealizowane, złożono wniosek o płatność. W 2018 roku wpłynęła w rozdziale 90095 refundacja poniesionych wydatków w latach poprzednich, będąca dofinansowaniem w kwocie 991.592,54 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 746.250,00 zł wykonanie 224.111,25 zł co stanowi 30,03%.

Dnia 12 grudnia 2016 roku Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pt. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” nr PRWP.03.03.01-30-0055/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 9 „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z umową wraz z aneksami projekt realizowany będzie od 01.10.2016r. do 30.11.2017r. Kwota dofinansowania – 746.250,00 zł, którą zaplanowano w paragrafie 6257 został zrealizowana w wysokości 224.111,25 zł, ponieważ nadal trwają działania weryfikacyjne wniosku o płatność.

Dz.926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 5.754,61 zł. Kwota 49.900,00 zł stanowi dofinansowanie od Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018 na realizację zadania pn. „Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś”.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 26.839.981,72 zł , WYKONANIE – 25.637.285,60 zł co stanowi 95,52 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 545.343,70 zł, wykonanie 544.774,93 zł co stanowi 99,90% 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 568,77 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 plan 60.751,00 zł, wykonanie 53.430,46 co stanowi 87,95% jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i obrony cywilnej. Po złożeniu sprawozdania do Urzędu Wojewódzkiego za 2018 rok i otrzymaniu informacji w zakresie rozliczenia dotacji Gmina Dobra miała do zwrotu kwotę 7.320,54 zł.

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

Na plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.250,00 zł co stanowi 100,00% i jest to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców. Na wybory do rady gminy i wybory burmistrza gmina otrzymała dotację w wysokości 70.407,59 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 894,10 zł, wykonanie 0,00 zł. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.155.2018.8 z dn. 17.05.2018 zwiększającego plan dotacji celowej na rok 2018 przeznaczonej dla jst na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych jednak środki te nie wpłynęły do budżetu gminy.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Kwota 56.706,53 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 658.578,70 zł, wykonanie 652.884,91 zł co stanowi 99,14 %.

Dz.855 Rodzina

Na plan 8.007.122,00 zł, wykonanie 7.516.971,43 zł co stanowi 93,88 %.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

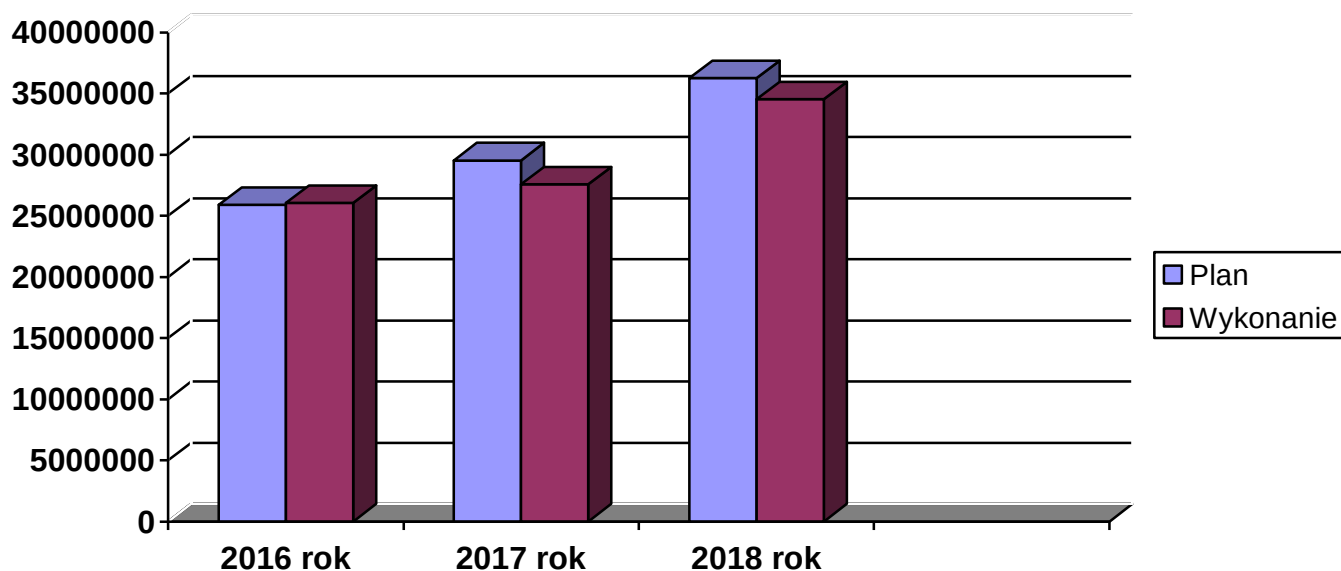
NA PLAN – 9.407.666,72 zł, WYKONANIE – 8.896.425,85 zł co stanowi 94,57%.

Dochody ogółem w 2018 roku zostały zrealizowane w wysokości 34.533.711,45 zł, co daje 95,27% założonego planu (36.246.754,34 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. Plan jak i wykonanie dochodów ogółem w 2018 roku w odniesieniu do roku poprzedniego zwiększył się (dochody zrealizowane wzrosły o kwotę 6.947.490,01 zł). Dochody majątkowe znacznie zwiększyły się w 2018 roku ponieważ wynoszą 2.334.430,59 zł natomiast w roku ubiegłym wynosiły 477.937,64 zł. Wzrost ten podyktowany jest realizacją projektów z udziałem środków z Unii Europejskiej, a zaznaczyć należy również że w analizowanym roku nie zrealizowano znacznej części dochodów majątkowych ze względu na procedury weryfikacyjne wniosków o płatność.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
2016 rok	25.885.140,70	26.035.810,86
2017 rok	29.532.884,87	27.586.221,44
2017 rok	36.246.754,34	34.533.711,45

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w latach 2016-2018



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

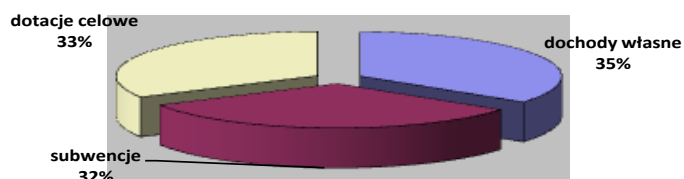
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w latach 2016-2018

Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie 2017rok	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	26.035.810,86	27.586.221,44	36.246.754,34	34.533.711,45	132,64	125,18	95,27
Dochody własne	9.138.337,17	8.855.793,45	12.456.848,08	13.514.556,09	147,89	152,61	108,49
Subwencja ogólna	8.359.311,00	8.596.889,00	8.708.955,00	8.708.955,00	104,18	101,30	100,00
Dotacje celowe	8.538.162,69	10.133.538,99	15.080.951,26	12.310.200,36	144,18	121,48	81,63

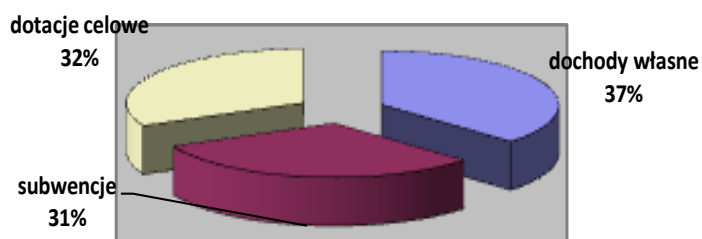
Tabela Nr 2 obrazuje jak zmieniała się struktura dochodów w Gminie Dobra w latach 2016-2018. Najwięcej środków finansowych w 2016 roku gmina gromadziła z dochodów własnych – 35,10%. W 2017 roku największy udział w strukturze dochodów miały dotacje celowe – 36,73%. W 2018 roku, największy udział w strukturze dochodów miały dochody własne – 39,13%, następnie dotacje celowe – 35,65%, na co szczególnie miał wpływ program 500+ jak również realizowane projekty z dofinansowaniem środków z zewnątrz.

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

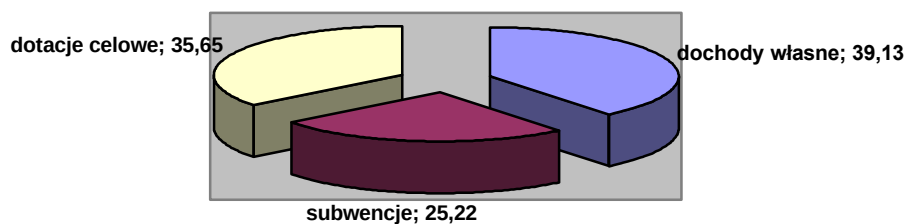
Wykres Nr 2 Struktura zrealizowanych dochodów w 2016 roku



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w 2017 roku



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w 2018 roku



Reasumując należy zauważyć, że struktura dochodów dla gminy w 2018 roku uległa zmianie poprzez zwiększenie udziału dotacji celowych oraz dochodów własnych kosztem zmniejszenia subwencji ogólnej w dochodach ogółem. Zmiana ta podyktowana jest w znacznej mierze wprowadzeniem świadczenia wychowawczego 500+, które finansowane jest z dotacji na zadania zlecone oraz pozyskiwaniem przez gminę środków z zewnątrz.

Wielkość należności zaległych ogółem na koniec 2018 roku, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S, jest rzędu 711.452,82 zł (1.022.455,34 – 2017 rok, 1.004.945,90 zł – 2016 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 279.869,13 zł (235.643,12 zł – 2017 rok, 188.799,27 zł – 2016 rok). Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 172.668,51 zł (111.203,45 zł – 2017 rok, 82.772,88 zł – 2016 rok), rolny – 18.093,18 zł (18.661,56 zł – 2017 rok, 21.392,51 zł – 2016 rok), od środków transportowych – 67.617,84 zł (81.277,24 zł – 2017 rok, 64.031,66 zł – 2016 rok), leśny – 2.377,20 zł (2.520,20 zł – 2017 rok, 2.183,55 zł – 2016 rok), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 30.353,92 zł (31.446,86 zł – 2017 rok, 35.933,28 zł – 2016 rok). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacenie należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec 2018 roku wynosiły 713.452,73 zł, (1.010.079,62 zł – 2017 rok, 894.635,77 zł – 2016 rok).

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

W 2018 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 872.638,76 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 267.500,54 zł (259.268,25 zł – 2017 rok, 268.935,00 zł – 2016 rok),
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 24.536,22 zł (24.161,93 zł – 2017 rok, 24.090,00 zł – 2016 rok),
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 580.352,00 zł (1.403,00 zł – 2017 rok, 841,00 zł – 2016 rok) w tym:

Podatek od nieruchomości osób prawnych – 574.596,00 zł,

podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 5.121,00 zł,

podatek rolny od osób fizycznych – 544,00 zł,

podatek leśny od osób fizycznych – 44,00 zł,

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 47,00 zł,

- skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenia poboru wyniosły 250,00 zł (2.676,20 zł – 2017 rok, 31.959,00 zł – 2016 rok).

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 2,53%, a do wykonanych dochodów własnych

wyniósł 4,81 %. W porównaniu do 2017 roku, zaobserwowano, iż omawiana wielkość zwiększyła się, co spowodowane było umorzeniem zaległości Zakładu Usług Wodnych w Koninie.

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
2016	268.935,00	24.090,00	841,00	31.959,20
2017	259.268,25	24.161,93	1.403,00	2.676,20
2018	267.500,54	24.536,22	580.352,00	250,00

Wpływy ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie realizowanych projektów w omawianym roku zostały wykonane w kwocie 1.458.129,25 zł i szczegółowo zaprezentowane w załączniku Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

Plan budżetu gminy na 2018 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 21 grudnia 2017 roku zakładał wydatki w wysokości 33.366.234,48 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 6.595.425,40 zł i na dzień 31.12.2018r. wyniosły **39.961.659,88 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 26.172.946,86 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.788.713,02 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **38.305.926,28 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 24.703.857,15 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 13.602.069,13 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 2018 rok

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 273,01	39 502,97	60,52
	01009		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 782,51	19 224,20	43,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 453,01	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 560,25	2 560,25	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69,25	69,25	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	7 594,70	33,46
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00	60,00
	01030		Izby rolnicze	6 870,00	6 696,75	97,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 870,00	6 696,75	97,48
	01095		Pozostała działalność	9 620,50	8 582,02	89,21
		4260	Zakup energii	4 971,02	4 971,02	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	4 649,48	3 611,00	77,66
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	346 999,45	322 081,57	92,82
	40001		Dostarczanie ciepła	88 852,87	87 101,00	98,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	276,84	98,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 708,00	10 558,41	98,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,62	766,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 987,24	1 958,09	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	281,63	277,46	98,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 738,16	67 759,35	98,58
		4260	Zakup energii	2 870,00	2 868,87	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	289,00	48,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	320,00	145,14	45,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 806,00	1 806,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,22	395,22	100,00
	40002		Dostarczanie wody	258 146,58	234 980,57	91,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 557,34	70,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 083,00	95 015,36	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 665,00	7 346,79	84,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 938,79	17 195,66	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 541,79	2 436,63	95,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	19 443,09	71,75
		4260	Zakup energii	44 800,00	40 213,73	89,76
		4270	Zakup usług remontowych	3 562,00	1 959,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 404,00	8 915,14	66,51
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 148,67	76,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	5 232,85	76,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 964,94	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	17 885,00	17 884,80	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 260,57	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	11 406,00	11 406,00	100,00
500			Handel	1 316 624,84	1 315 428,80	99,91
	50095		Pozostała działalność	1 316 624,84	1 315 428,80	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	68,88	13,78
		4260	Zakup energii	500,00	197,64	39,53
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	962,28	80,19
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 200,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 089,00	522 089,00	100,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 135,84	784 911,00	99,97
600			Transport i łączność	3 911 526,54	3 801 718,03	97,19
	60014		Drogi publiczne powiatowe	157 995,00	147 326,04	93,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	413,00	341,00	82,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 367,78	6 267,78	60,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 792,65	1 083,71	60,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	254,26	153,56	60,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 811,11	7 113,79	72,51
		4270	Zakup usług remontowych	1 684,50	434,50	25,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3 007,50	1 537,50	51,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,79	97,79	44,90
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296,41	296,41	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 586 372,54	3 487 727,96	97,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	52,79	31,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 164,00	50 877,46	93,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 244,00	3 093,35	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 393,50	7 165,06	96,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 047,66	1 015,34	96,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 400,00	61 978,48	85,61
		4270	Zakup usług remontowych	38 181,35	35 015,82	91,71
		4300	Zakup usług pozostałych	320 333,00	289 535,25	90,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	627,67	73,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	1 185,66	86,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 620,03	3 037 181,08	98,40
	60095		Pozostała działalność	167 159,00	166 664,03	99,70
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00	66 664,03	99,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	264 191,02	252 360,83	95,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264 191,02	252 360,83	95,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	678,14	96,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 802,00	71 589,06	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 707,00	5 589,16	97,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 401,99	13 250,58	98,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 899,03	1 877,63	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	7 249,41	58,00

		4260	Zakup energii	75 866,00	74 626,33	98,37
		4270	Zakup usług remontowych	20,00	18,45	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	58 502,00	54 146,32	92,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	2 667,75	99,99
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	9 058,00	96,81
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 368,00	10 368,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	744,00	682,00	91,67
710			Działalność usługowa	28 000,00	10 980,00	39,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	10 980,00	54,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 980,00	54,90
750			Administracja publiczna	2 241 563,76	2 088 094,19	93,15
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 560,00	122 451,68	93,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 426,00	91 475,00	94,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 447,10	30 423,78	93,76
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165,96	31,96	2,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,94	520,94	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 014 909,56	1 887 859,64	93,69
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 648,36	5 648,36	100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 300,00	1 900,00	57,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	3 018,20	63,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 572,00	994 597,10	96,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	75 960,94	97,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	36 926,00	84,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 324,00	170 972,42	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 561,00	17 651,64	85,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 566,00	12 358,03	79,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 306,83	63 155,17	87,34
		4260	Zakup energii	30 000,00	11 890,27	39,63
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	760,14	15,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	340,00	85,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 356,19	361 360,54	98,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	6 657,83	78,33

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 380,00	92,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	15 814,34	87,86
	4430	Różne opłaty i składki	27 900,00	23 232,31	83,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 187,18	28 187,18	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 098,00	1 098,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 500,00	4 926,31	89,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 400,00	10 024,86	87,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00	97,14
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 594,20	60 091,45	80,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 094,20	39 098,50	86,70
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	8 492,95	49,96
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	21 500,00	17 691,42	82,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	16 650,00	83,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 041,42	69,43
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 849,89	254 645,89	78,15
	75405	Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	236 249,89	234 286,41	99,17
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 900,00	7 900,00	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 700,00	20 646,00	99,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 210,00	21 192,48	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 689,89	139 149,81	99,61
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 394,16	99,58
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 590,26	99,83
	4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	13 142,21	91,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	177,32	59,11
	4430	Różne opłaty i składki	25 100,00	25 094,17	99,98
	75414	Obrona cywilna	600,00	359,48	59,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,48	20,16
	75421	Zarządzanie kryzysowe	69 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	69 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	179 000,00	80 962,85	45,23
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	80 962,85	64,26

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	125 000,00	80 962,85	64,77
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	53 000,00	0,00	0,00
	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	53 000,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	3 433,21	3,43
	75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	3 433,21	6,87
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	3 433,21	6,87
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 756 785,67	7 670 129,57	98,88
	80101	Szkoły podstawowe	4 126 590,00	4 122 446,90	99,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 476,00	153 474,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 714 754,84	2 714 639,38	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 093,00	183 092,74	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 686,00	490 683,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 681,00	57 677,64	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 029,08	145 027,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 095,06	80 092,86	95,24
	4260	Zakup energii	20 943,00	20 942,33	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 511,00	11 510,68	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 005,00	61 993,52	99,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 029,00	4 028,46	99,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 080,00	3 078,83	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	5 308,00	5 307,14	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 189,02	183 189,02	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 560,00	1 560,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,26	99,75
	80104	Przedszkola	1 733 823,62	1 670 253,45	96,33
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 500,00	23 735,24	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 331,00	28 328,50	99,99
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 095,00	4 543,00	89,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 608,00	690 605,64	100,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 035,00	155 026,30	93,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 650,84	52 650,25	100,00

	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 559,00	4 183,90	75,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 186,00	124 184,25	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 145,00	27 496,96	82,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 623,00	11 622,67	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 097,00	2 948,66	71,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	16 520,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 945,00	158 941,77	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 223,39	5 161,34	50,49
	4220	Zakup środków żywności	131 277,00	131 228,79	99,96
	4227	Zakup środków żywności	9 246,26	4 047,51	43,77
	4229	Zakup środków żywności	32 063,17	19 052,49	59,42
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 782,00	2 780,49	99,95
	4260	Zakup energii	20 342,00	20 339,87	99,99
	4267	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 037,00	1 036,90	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 720,00	30 720,00	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 351,02	6 520,74	69,73
	4309	Zakup usług pozostałych	17 732,10	8 389,19	47,31
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 500,00	59 553,64	96,84
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 338,50	2 338,07	99,98
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 199,20	99,93
	4430	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 870,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 906,34	50 906,34	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	780,00	780,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,74	99,96
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 571,91	15 065,61	90,91
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428,09	7 116,39	95,80
80110		Gimnazja	1 053 771,40	1 053 766,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 084,00	47 083,57	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 572,00	676 571,82	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 600,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 713,00	130 712,14	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 001,90	15 001,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	680,00	680,00	100,00
	4260	Zakup energii	5 152,00	5 151,73	99,99

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 057,35	99,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,50	34 848,50	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	268 824,32	266 461,92	99,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	331,00	209,93	63,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 180,00	29 157,34	96,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 599,00	1 534,07	95,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 494,25	5 228,32	95,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	268,84	257,68	95,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 786,74	97,41
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	553,50	79,07
	4300	Zakup usług pozostałych	215 280,26	214 929,94	99,84
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 514,00	95,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 290,97	1 290,40	99,96
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 987,00	33 976,81	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	5 225,00	5 225,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 387,00	1 379,04	99,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 375,00	27 372,77	99,99
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 111,58	222 106,37	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 898,00	90 897,10	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 717,29	6 717,29	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 320,00	16 318,18	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 422,53	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,00	21 769,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	72 314,00	72 311,98	100,00
	4260	Zakup energii	3 031,00	3 031,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	2 357,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,29	4 442,29	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach	101 657,00	101 657,00	100,00

			przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 175,00	2 175,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 142,00	79 142,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	166 123,00	166 123,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 943,00	125 943,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 720,00	23 720,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 360,00	3 360,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 315,00	22 315,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 055,00	18 055,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	27 582,75	11 022,75	39,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 480,00	10 480,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 146,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42,75	42,75	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 593,75	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	281,25	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	230,35	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	40,65	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249,90	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10	0,00	0,00

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 856,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	504,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	131 254,99	131 254,99	100,00
	85111		Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 908,00	10 908,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 908,00	10 908,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 696,99	1 696,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,99	1 696,99	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 650,00	98 650,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 090,00	42 090,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 046,31	22 046,31	100,00
		4260	Zakup energii	612,12	612,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	31 190,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,68	589,68	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	61,50	61,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,34	521,34	100,00
852			Pomoc społeczna	1 494 852,53	1 439 916,72	96,33
	85202		Domy pomocy społecznej	202 800,00	202 790,55	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	202 790,55	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 055,00	1 662,65	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	0,60	1,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	662,05	66,21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	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.	22 909,00	21 809,01	95,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 909,00	21 809,01	95,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 698,00	167 789,99	97,16
		3110	Świadczenia społeczne	167 698,00	165 009,99	98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 780,00	55,60

85215		Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	12 351,65	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 351,65	99,61
85216		Zasiłki stałe	284 182,00	266 806,67	93,89
	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	7 241,00	214,17	2,96
	3110	Świadczenia społeczne	276 941,00	266 592,50	96,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 470,53	688 242,20	97,14
	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	340,00	340,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 926,00	1 918,14	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 488,00	519 154,38	98,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 448,00	27 388,31	99,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 898,00	73 023,06	91,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 594,00	3 543,86	53,74
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 400,00	97,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 172,00	14 101,16	99,50
	4260	Zakup energii	4 300,00	4 217,47	98,08
	4270	Zakup usług remontowych	276,00	250,00	90,58
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 712,00	15 643,82	99,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 693,99	89,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,14	91,79
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	743,47	92,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 364,53	11 189,71	98,46
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	530,00	70,67
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 575,69	98,48
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	4 688,80	93,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	688,80	95,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	4 000,00	95,03
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 300,00	73 775,20	89,64
	3110	Świadczenia społeczne	82 300,00	73 775,20	89,64
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 064,44	48 816,66	99,49
	85395	Pozostała działalność	49 064,44	48 816,66	99,49
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,50	4 816,50	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,64	566,64	100,00

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,28	6 301,28	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042,49	794,71	76,23
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,90	783,90	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	135,08	135,08	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,15	29 508,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 910,40	5 910,40	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 428,00	274 471,70	95,83
	85401		Świetlice szkolne	212 630,00	212 630,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 253,63	7 253,63	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 294,82	136 294,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 588,97	7 588,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 866,43	23 866,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,12	1 868,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 380,00	19 380,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	460,00	460,00	100,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,03	7 888,03	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 994,00	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 994,00	99,93
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 546,00	48 995,70	85,14
		3240	Stypendia dla uczniów	55 736,00	47 988,00	86,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	147,60	24,24
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	860,10	85,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 300,00	3 900,00	53,42
		3240	Stypendia dla uczniów	7 300,00	3 900,00	53,42
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952,00	952,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	952,00	100,00
855			Rodzina	156 357,00	107 248,93	68,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 800,00	6 235,68	79,94
		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	6 700,00	6 100,00	91,04

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	135,68	12,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 134,00	41 552,85	76,76
	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	6 106,00	3 849,79	63,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	212,80	42,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 469,00	28 469,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 306,63	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	4 199,15	77,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	767,00	361,73	47,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	368,90	72,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	645,50	46,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	86,45	11,13
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,32	99,94
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	359,58	35,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	63 423,00	29 279,45	46,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,40	53,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 406,00	18 788,44	38,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 204,91	98,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 934,00	5 664,45	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	805,93	95,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	240,25	20,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	283,41	21,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	31 000,00	30 180,95	97,36
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	30 180,95	97,36
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 719 550,96	10 442 410,76	97,41

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 410 469,33	5 358 991,78	99,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 378,68	88,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 178,00	105 887,97	99,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 645,00	8 379,01	96,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 853,17	19 642,64	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813,16	1 969,26	70,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 608,00	34 192,95	70,34
	4260	Zakup energii	75 200,00	73 123,07	97,24
	4270	Zakup usług remontowych	15 800,00	1 088,00	6,89
	4300	Zakup usług pozostałych	34 760,00	31 415,43	90,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	14 218,80	74,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	737,18	84,83
	4430	Różne opłaty i składki	18 826,00	18 825,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 447,00	3 599,67	80,95
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	74 918,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	28 539,48	94,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 163,52	99,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 145,82	2 558 145,79	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 854,18	2 347 766,89	99,70
90002		Gospodarka odpadami	726 182,16	680 461,00	93,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	496,78	4,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	335,49	54,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 362,00	82 987,23	97,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 842,00	6 580,07	96,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,50	14 980,06	96,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 022,66	1 920,78	94,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00	34 950,87	98,45
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 304,60	86,97
	4300	Zakup usług pozostałych	563 895,34	533 479,05	94,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	414,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00	573,00	76,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,66	2 006,66	96,68
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	199,31	66,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	647,10	64,71
90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 274,68	66 940,63	93,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	695,02	99,29

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 472,00	35 475,50	94,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 939,00	2 590,10	88,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 987,20	6 383,69	91,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy	990,48	896,79	90,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 198,84	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 603,90	94,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 376,00	4 456,50	82,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	1 059,40	93,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 580,89	99,99
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	116 429,00	103 985,35	89,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	476,73	45,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	24 087,24	95,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,00	2 057,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 480,22	94,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	671,00	634,63	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 234,00	28 024,50	99,26
	4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	2 339,40	31,19
	4300	Zakup usług pozostałych	21 400,00	16 842,36	78,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	28,42	18,95
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	122,00	48,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	1 012,86	93,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 879,99	99,50
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 874,15	3 655 686,48	99,56
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 838,90	2 577 538,90	99,56
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 035,25	1 078 147,58	99,55
90013		Schroniska dla zwierząt	66 553,75	55 351,02	83,17
	4300	Zakup usług pozostałych	66 553,75	55 351,02	83,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	421 927,00	301 421,47	71,44
	4260	Zakup energii	133 900,00	103 985,93	77,66
	4300	Zakup usług pozostałych	101 100,00	99 435,54	98,35
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	186 927,00	98 000,00	52,43
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147 905,89	141 343,23	95,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	99,55	62,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 215,00	95 268,33	99,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 252,00	5 797,27	92,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 159,36	14 998,46	98,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 148,75	2 125,33	98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 580,78	5 369,84	96,22

		4260	Zakup energii	1 100,00	880,86	80,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	8 818,27	96,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 116,28	55,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 493,00	1 148,37	76,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 423,73	89,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	2 074,94	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	222,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 935,00	78 229,80	89,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 729,00	3 729,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	32,01	21,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 760,00	12 572,66	85,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 243,00	1 203,45	96,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 767,00	2 381,91	86,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	393,00	337,53	85,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	29 178,01	99,58
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	15 601,52	82,11
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	12 600,85	99,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	592,86	99,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	720 424,16	714 548,23	99,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	428 241,40	428 241,40	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 241,40	428 241,40	100,00
	92116		Biblioteki	109 855,00	109 855,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 855,00	106 855,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	2 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	180 327,76	174 451,83	96,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 797,05	65 016,90	98,81
		4270	Zakup usług remontowych	92 250,80	92 155,02	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	22 279,91	17 279,91	77,56
926			Kultura fizyczna	461 141,00	411 494,53	89,23
	92601		Obiekty sportowe	401 141,00	351 494,53	87,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	379,44	84,32

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 843,74	58 132,32	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268,00	5 262,82	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 572,00	12 380,01	98,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 767,00	1 738,27	98,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 115,60	1 115,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 298,42	14 471,02	88,79
		4260	Zakup energii	130 809,01	113 687,81	86,91
		4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	8 742,74	25,83
		4300	Zakup usług pozostałych	16 345,57	11 915,88	72,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,66	2 322,97	97,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	449,00	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 906,66	99,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 989,99	99,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	60 000,00	100,00

Razem wydatki zadania własne:	30 554 887,26	29 157 139,60	95,43
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 343,70	544 774,93	99,90
	01095		Pozostała działalność	545 343,70	544 774,93	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,87	4 085,86	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 596,00	6 596,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	534 661,83	534 093,07	99,89
750			Administracja publiczna	60 751,00	53 430,46	87,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 751,00	53 430,46	87,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 578,24	43 559,36	87,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 476,12	7 282,54	85,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,64	580,57	84,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 995,99	1 995,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,01	12,00	99,92
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77 248,00	71 657,59	92,76
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00	1 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	803,92	803,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446,08	446,08	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 998,00	70 407,59	92,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820,00	38 820,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	961,89	961,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,53	102,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 127,00	14 536,59	72,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 795,40	10 795,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 311,08	4 311,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,10	880,10	100,00
801			Oświata i wychowanie	57 729,22	56 706,53	98,23
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 729,22	56 706,53	98,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,67	544,67	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 157,65	56 134,96	98,21
		4300	Zakup usług pozostałych	26,90	26,90	100,00
852			Pomoc społeczna	658 578,70	652 884,91	99,14
	85203		Ośrodki wsparcia	575 320,70	575 320,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,46	984,46	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 774,59	271 774,59	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 524,83	17 524,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 397,59	50 397,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 873,96	6 873,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00	14 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 471,34	145 471,34	100,00
		4220	Zakup środków żywności	15 264,97	15 264,97	100,00
		4260	Zakup energii	5 335,19	5 335,19	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	876,25	876,25	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 701,47	28 701,07	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 571,81	2 571,81	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 209,76	1 209,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,98	9 840,98	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 406,00	2 406,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,50	1 287,50	100,00
	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.	22 425,00	19 850,22	88,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 425,00	19 850,22	88,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	150,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	147,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 683,00	57 714,39	95,11
		3110	Świadczenia społeczne	59 773,00	57 050,00	95,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	535,39	70,17
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	129,00	87,76
855			Rodzina	8 007 122,00	7 516 971,43	93,88
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 579,00	4 453 620,00	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,40	53,20
		3110	Świadczenia społeczne	4 460 861,00	4 447 145,70	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 685,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 059,14	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,98	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,02	796,64	97,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	403,21	7,11
		4260	Zakup energii	1 000,00	437,32	43,73
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	467,16	58,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	99,97
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,44	37,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	821,43	82,14
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 744,00	2 827 729,22	89,04
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 673,00	2 611 637,56	88,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 990,00	45 249,40	96,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 764,00	148 597,98	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	720,93	57,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,00	4 001,00	49,00
		4260	Zakup energii	2 857,00	1 206,66	42,24
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 683,00	9 876,31	62,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 914,00	418,38	14,36

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	1 278,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	88,56	54,67
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	844,44	84,44
85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	40,00	40,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	40,00	40,40
85504		Wspieranie rodziny	300 700,00	235 582,21	78,34
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	228 000,00	78,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	5 142,13	79,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	885,44	79,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	52,44	33,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,93	280,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,07	894,27	67,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	327,00	100,00

Razem wydatki zadania zlecone:	9 406 772,62	8 896 425,85	94,57
---------------------------------------	--------------	--------------	-------

OGÓŁEM WYDATKI:	39 961 659,88		0,00
------------------------	----------------------	--	-------------

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 2018 rok przedstawiono w formie tabeli w Załączniku Nr 11.

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 65.273,01 zł, wykonanie 39.502,97 zł co stanowi 60,52%, w tym:
W rozdziale 01010 na paragrafach inwestycyjnym wydatkowano kwotę 9.000,00 zł na co składa się realizacja poniższych zadań:

- Z dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra skorzystało 9 osób. Wykonanie wydatków wyniosło 9.000,00 zł na 25.000,00 zł planu.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł, wpłaty na rzecz izb rolniczych 6.696,75 zł. Na wodę z hydrantów na wsiach wydatkowano kwotę 4.971,02 zł.

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

Na plan 346.999,45 zł wykonanie wynosi 322.081,57 zł. Dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra w 2018 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 2018 przedstawia się następująco:

W roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 2 001 438,78 zł a wykonano na dzień 31.12.2018 r. 1 830 495,67 zł co stanowi 91,46 % planu .

Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ							
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	7.594,70	98,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.700,00	7.594,70	98,63	Budowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi
400	40001		Dostarczanie ciepła	88.852,87	87.101,00	98,03	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	280,00	276,84	98,87	Mydło, ręcznik, pasta BHP, ubrania robocze
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	10.708,00	10.558,41	98,60	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	766,62	766,62	100,00	
		4110	Składki ZUS	1.987,24	1.958,09	98,53	
		4120	Składki na F.P	281,63	277,46	98,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68.738,16	67.759,35	98,58	Ekogroszek – 62 069,35; Element kotła – 5 000,00; Przewody pneumatyczne – 237,60; Gaśnice proszkowa i pianowa – 319,80; Art. do malowania kotłowni – 132,60
		4260	Zakup energii	2.870,00	2.868,87	99,96	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	289,00	48,17	Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 123,00; Usługa serwisowa – 166,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	320,00	145,14	45,36	Ust. Telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Opłaty i składki	1.806,00	1.806,00	100,00	Opłaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	395,22	395,22	100,00	
400	40002		Dostarczanie wody	258.146,58	234.980,57	91,03	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	2.200,00	1.557,34	70,79	Ręcznik, mydło, pasta , ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	95.083,00	95.015,36	99,96	
		4040	Dodatkowe	8.665,00	7.346,79	84,79	

			wynagrodzenie roczne				
		4110	Składki ZUS	17.938,79	17.195,66	95,86	
		4120	Składki F.P.	2.541,79	2.436,63	95,86	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.100,00	19.443,09	71,75	Podchloryn sodu – 573,43; Części do wodociągu – 10 472,92; Wodomierze – 3 304,46; Tarcza korundowa – 52,00; Płyta zaworowa – 705,15; Zawory, kolana, wiertła, redukcje – 201,50; Emulsja, Altas – 138,69; Zawory, korki, pędzle, farba emkol, płótno, klucz Coval , śrubunek do wodomierzy – 263,70; Prostownik, pędzle , folia ochronna, walek, taśma , pigment, wiadro, klej do styropianu, kłódka – 696,71; Wyłącznik główny, wyłącznik p-pożarowy – 2 023,03; Art., hy; Papier składanka – 109,40; Akumulatory do PSIONA i drukarki – 323,49
		4260	Zakup energii	44.800,00	40.213,73	89,76	Energia elektryczna hydroforni
		4270	Zakup usług remontowych	3.562,00	1.959,00	55,00	Usuwanie awarii wodociągowej - 1 230,00; Naprawa szafy sterującej – 369,00; Naprawa młota i przecinarki kątovej – 360,00
		4300	Zakup usług	13.404,00	8.915,14	66,51	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 3 690,00; Pobór wody do badania – 696,00; Usługi koparko-ładowarką przy awarii wodociągowych -1 968,00; Wydanie decyzji o zatwierdzeniu taryfy na wodę i ścieki – 500,00; Usługa serwisowa sprężarki Air FIX – 141,45; Usługa wymiany hydrantu – 307,50; Montaż i demontaż wyłączników na hydroforni – 382,19; Przegląd i legalizacja gaśnic – 24,60; Usługa koparko-ładowarką wymiana uszkodzonego hydrantu – 492,00; Usuwanie awarii wodociągowej – 492,00; Przegląd i konserwację Psiona- 221,40
		4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	1.500,00	1.148,67	76,58	
		4390	Badania ekspertyzy, analizy	6.800,00	5.232,85	76,95	Badania wody
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	1.964,94	98,25	
		4430	Różne opłaty i składki	17.885,00	17.884,80	100,00	Opłaty środowisk, opłaty za usługi wodne – 17 081,00; Opłaty ubezpiecz. – 803,80
		4440	Odpis na f-sz św. Socjal.	3.261,00	3.260,57	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	11.406,00	11.406,00	100,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 995,00	17.326,04	61,89	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	413,00	341,00	82,57	Rękawice, czapki, ubrania robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	10.367,78	6.267,78	60,45	

		4110	Składki ZUS	1.792,65	1.083,71	60,45	
		4120	Składki FP	254,26	153,56	60,39	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.811,11	7.113,79	72,51	Olej napędowy do ciągników , oleje , filtry paliwa – 6 520,18; Karta ewidencji pojazdów – 9,57 zł; Folia czarno- biała do przykrycia mieszanki – 363,00; Żarówki, dętki, śruby, oleje , podkładki – 221,04
		4270	Zakup usług remontowych	1.684,50	434,50	25,79	Naprawa ciągnika Deutz – 184,50; Naprawę ciągnika John Deere – 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.007,50	1.537,50	51,12	Usługi koparko-ladowarką
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,79	97,79	44,90	
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	296,41	296,41	100,00	
600	60016		Drogi publiczne gminne	439.271,16	392.500,52	89,35	
		3020	Świadczenia pracownicze	170,00	52,79	31,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54.164,00	50.877,46	93,93	
		4040	Nagroda roczna	3.244,00	3.093,35	95,36	
		4110	Składki ZUS	7.393,50	7.165,06	96,91	
		4120	Składki na FP	1.047,66	1.015,34	96,92	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	42.500,00	34.232,12	80,55	Dostawę żwiru – 11 402,10; Gaz propan – butan 2 szt – 76,01; Znaki drogowe – 651,33; Tablice informacyjne – 773,00; Nity aluminiowe, wkręty, klucz, rury ocynk – 15,90; Dostawa kruszywa – 8 988,84; Obrzeża chodnikowe - 1239,84 ; Farby do malowania piaskarki – 311,94; Płyty betonowe – 568,26; Osiewka kamienna do naprawy drogi gminnej Skęczniew – 730,62; Masa asfaltowa do układania na zimno – 2583,00; Elementy granitowe do obelisku na skwerze JP II - 1 880,00; Dzielnik strumienia – 672,82; Drynki na drogi gminne – 676,50; Beton towarowy na obelisk na skwer JP II- 467,40; Przedłużki, łańcuch, kłódkę, linę, talerz rotacyjnej, rura, wąż hydrauliczny – 364,83; Stal żebrowana, drut wiązkowy na obelisk – 128,53; Płyta OSB, nakrętki ocynk, brzeszczoty, wkręty, łącznik na obelisk – 699,33; Paliwo do agregatu przy naprawie dróg gminnych – 264,28; Mapa zasadnicza pod obeliski – 29,40; Rury na słupki do tablic – 382,80; Art. budowlane do montażu obelisku – 500,22; Słupek ocynkowany do znaku z kotwą i zaślepką – 196,80; Paliwo do ciągników –

							428,37
		4270	Zakup usług remontowych	7.600,00	4.715,82	62,05	Naprawa drogi po ulewie w Woli Piekarskiej – 2 214,00; Naprawa drogi w Piekarach i Strachocicach Kol. – 2 125,44; Naprawa dróg gminnych – 376,38
		4300	Zakup usług pozostałych	320.333,00	289.535,25	90,39	Usługi koparko-ladowarką na drogach gminnych – 8 689,95; Uzupełnianie poboczy przy drogach gminnych – 5 573,70; Transport znaków drogowych – 300,12; Usługi transportowe żwiru – 1 107,00; Transport destruktu na drogi gminne – 17 712,00; Zbieranie, wywóz ziemi z pobocza wykonanego wzdłuż drogi w Kościankach, plantowanie pobocza, równanie ziemi na przepustach – 2 263,20; Ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego – 122 255,83; Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Kościankach – wykonanie rowu przydrożnego – 5 141,40; Załadunek destruktu na drogi gminne – 6 763,99; Plantowanie na drodze, transport gruzu – 1 771,20; Profilowanie dróg gminnych – 17 130,46; Dostawa kruszywa na naprawę dróg gminnych – 12 398,40; Transport osiewki kamiennej do naprawy drogi gminnej w Skęczniewie – 464,94; Dostawa żwiru na plantowanie drogi w Moczydłach – 952,02; Ustawienie głazu okolicznościowego na skwerze JP II – 369,00; Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w Długiej Wsi – 12 177,00; Ułożenie nawierzchni z destruktu asfaltowego – 61 245,00; Budowa przepustu z rur betonowych, równanie terenu i zbieranie nadmiaru destruktu w Mikulicach – 1 168,50; Załadunek destruktu na drogi gminne – 11 808,00; Transport żwiru – 243,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	627,67	73,84	
		4440	Odpis na f-sz św. socjal.	1.369,00	1.185,66	86,61	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	166.191,02	154.427,39	92,92	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	700,00	678,14	96,88	Za badanie kontrolne 2 pracowników -140,00; Ręcznik, mydło, pastę BHP – 135,45; Ekwiwalent za pranie 120,00
		4010	Wynagrodz. Osobowe	71.802,00	71.589,06	99,70	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.707,00	5.589,16	97,94	
		4110	Składki ZUS	13.401,99	13.250,58	98,87	
		4120	Składki FP	1.899,03	1.877,63	98,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500,00	7.249,41	58,00	Książeczki mieszkaniowe – 549,81; Materiały budowlane do mieszkań komunalnych – 982,49; Betoniarka - 1 849,93; Kolana, trójkąt, mufy, czyściki, pasta, złącza do mieszkania komunalnego w Dąbrowicy – 84,45; Deski i drewno na szalunki – 1 019,16; Butla gazu do naprawy dachu w Dąbrowicy – 38,00; Art. budowlane do mieszkania komunalnego w Dąbrowicy – 809,89; Materiały budowlane do kominów w Dąbrowicy i Długiej Wsi – 143,59; Art. do smarowania dachu w Dąbrowicy i

							pomieszczeń gospodarczych w Długiej wsi – 953,81; Piana, papa, izolbet, wkręty, płytki białe, cement – 552,89; Art. hydrauliczne do mieszkań komunalnych – 218,40; Butlę gazu do naprawy dachu na budynkach przy ul. Dekerta – 46,99
		4260	Zakup energii	7.100,00	5.861,10	82,55	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.032,00	25.678,56	85,50	Czyszczenie przewodów kominowych – 3 592,89; Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 10 310,16; Wysyłka korespondencji – 112,20; Wymiana stolarki okiennej – 1 326,24; Budowa 2 szt. przyłączy elektrycznych do mieszkań w Dąbrowicy – 2 400,00; Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkań komunalnych – 140,00; Przewinięcie pompy i wymianę uszczelnienia – 270,00; Czyszczenie przewodu dymowego w Dąbrowicy – 270,00; Przegląd i legalizację gaśnic – 43,05; Wymiana 2 okien w budynku Długa Wieś 26 – 1 550,01; Montaż stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym Długa Wieś 27 – 1 406,01; Montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym Mikulice – 1 780,00; Montaż stolarki okiennej w mieszkaniu komunalnym w Dąbrowicy – 1 078,00; Wykonanie instalacji przyłączeniowej do mieszkania komunalnego w Dąbrowicy – 1 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	560,00	93,33	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	2.668,00	2.667,75	99,99	
		4480	Podatek od nieruchomości	9.356,00	9.058,00	96,81	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10.368,00	10.368,00	100,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33.416,09	31.505,79	94,28	
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	220,00	139,93	63,60	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.220,00	13.332,20	93,76	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.095,00	1.043,19	95,27	
		4110	Składki ZUS	2.648,25	2.433,30	91,88	
		4120	Składki FP	8,84	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów	12.100,00	11.786,74	97,71	Przewód hamulcowy – 38,50; 2 szt. opon – 501,84; filtry, komplet sprzęgła, automat rozrusznika – 1 982,02 zł; Reflektory, pasek, klinowy – 379,01; Olej napędowy i akcesoria do busa – 7 502,60; Przegub do busa – 147,60; Napinacz paska – 270,60; Części

							zamienne – 964,57
		4270	Zakup napraw i remontów	700,00	553,50	79,07	Naprawa busa
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	159,50	53,17	Wymiana przewodu hamulcowego -61,50; Przegląd techniczny – 98,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.580,00	1.514,00	95,82	Opłaty za emisję gazów- 31,00; Opłata abonamentowa GPS od busa – 369,00; Opłaty za przejazd autostradą – 40,00; Ubezpieczenie busa – 1 073,00; Opłata ewidencyjna od przeglądu technicznego -1,00
		4440	Odpisy na f-sz św. Socjal.	544,00	543,43	99,90	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	465.469,33	424.761,62	91,25	
		3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	3.800,00	3.378,68	88,91	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe	106.178,00	105.887,97	99,73	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.645,00	8.379,01	96,92	
		4110	Składki ZUS	19.853,17	19.642,64	98,94	
		4120	Składki na FP	2.813,16	1.969,26	70,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.608,00	34.192,95	70,34	Olej opałowy – 11 048,03; Płyty i słupy betonowe – 1 120,00; Rury-węże tłuczne 5 szt- 1 107,00; Wiedźba dachowa – 984,00; Art. malarskie , kształtownik, zawiasy – 717,40; Artykuły BHP na oczyszczalnię – 336,32; Eurosuper do dmuchaw i WUKO – 804,94; Pilnik, wiertła do metalu,wkręta, młotek, przecinak – 277,00; Folia czarna i biała – 74,00; Wiadro plastikowe – 17,50; Tarcze stal, sekator, mop,kij, szczotka, rury, korek – 188,60; Art., chemiczne do sprzątania – 398,27; Worki na śmieci , kosz, wycieraczki zewnętrzne – 96,18; Klucze Yale, obudowa pilota do bramy – 174,00; Środki czystości – 305,25; Syfon umywalkowy, silikon sanitarny, kątownik łącznikowy – 47,02; Brama wjazdowa na oczyszczalnię – 7 134,00; Akumulator do WUKO, worki – 266,90; Zawory, śrubunki, mufy, uszczelki, nypel, grzejniki, szybkozłączki – 1 340,20; Wkręty, pręty, kątowniki, łańcuchy, złączki, pędzle, rozcieńczalnik – 346,10; Włókna, maty filtracyjne – 724,53; Nasiona trawy na oczyszczalnię – 75,00; Elektroda, wiertła, klucze, taśmę, płyn Toxan – 96,80; Rolki termiczne – 16,10; Monitoring na oczyszczalnię – 5 012,42; Rury, kolana do odwodnienia terenu oczyszczalni – 422,91; Sterownik z zabezpieczeniem – 250,00; Trójnik ocynk, nypel, grzejnik, szpadeł – 395,80; Akumulator – 309,90; Gaz propan-butan – 56,00; Paliwo do ciągników pracujących na oczyszczalni ścieków – 50,78;

		4260	Zakup energii	75.200,00	73.123,07	97,24	
		4270	Zakup usług remontowych	15.800,00	1.088,00	6,89	Naprawa kotła olejowego -369,00; Naprawa grzejnika – 350,00; Naprawa instalacji kanalizacji sanitarnej – 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.760,00	31.415,43	95,90	Wywóz osadu – 3 487,05; 4 x dojazd i pobór próbek ścieków – 1 535,04; Usługa odprowadzenie wód gruntowych z terenu oczyszczalni – 369,00; Podłączenie pompy – 120,00; Przegląd i legalizacja gaśnic – 43,05; Montaż oświetlenia na oczyszczalni ścieków – 10 964,93; Wymiana zabezpieczenia, wykonanie złącza mieszadła – 420,00; Odwodnienie terenu oczyszczalni ścieków – 3 570,01; Usługa koparko-ładowarką teleskopową przy niwelacji terenu – 10 701,00; Usługa elektryczna – 150,00; Czyszczenie przewodów kominowych – 30,75; Przesyłka włókna i mat filtrujących – 24,60
		4390	Wykonywanie ekspertyz analiz opinii	19.200,00	14.2018,80	74,06	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 3 837,60; Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 10 381,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	869,00	737,18	84,83	
		4430	Różne opłaty i składki	18.826,00	18.825,44	100,00	Opłaty środowisk. – 8 206,00; Opłata stała za wprowadzanie ścieków - 1529,00; Ubezpieczenia – 521,44; Opłata zmienna za usługi wodne – 8 569,00
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	4.447,00	3.599,67	80,95	
		4480	Podatek od nieruchomości	74.920,00	74.918,00	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	250,00	222,00	88,80	Opłaty za gospodarowanie odpadami
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33.300,00	33.163,52	99,59	Budowa sieci wodociągowej pl. Słowackiego w Dobrej – 25 806,52; Budowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi – 7 357,00
900	90002		Gospodarka odpadami	87.376,16	82.440,10	94,35	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	450,00	255,53	56,78	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.720,00	34.351,78	93,55	
		4040	Nagroda roczna	2.967,00	2.778,77	93,66	
		4110	Składki ZUS	6.862,50	6.419,89	93,55	
		4120	Składki F.P.	972,66	909,69	93,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000,00	34.832,79	99,52	Olej napędowy i akcesoria – 16 477,78; Części zamienne do ciągnika John Deere – 1 407,72; Klucze, węże hydrauliczne, złączka , klej, taśma, kłosz – 379,60; 2 szt. opon, olej silnikowy, filtr paliwa, filtr oleju – 4 374,72; Złącze miękkie -60,00; Części zamienne i olej silnikowy, filtry do ciągnika John Deere – 1 578,18; Olej , wkrętaki, izolacja, klucz do

							ciągnika – 216,90; Opony do ciągnika – 9 507,90; Łącznik rury wydechowej, koło pasowe do John Deere – 829,99
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	1.304,60	86,97	Naprawa koła bezdętkowego – 24,60; Naprawa pompy do beczki asenizacyjnej – 400,00; Naprawa ciągnika John Deere-380,00; Naprawa pompy do beczki – 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.150,00	193,05	16,79	Sklejenie dętki , wymiana opon – 43,05; Wymiana opon u beczki asenizacyjnej – 100,00; Usługa mycia pojazdu – 50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	114,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	573,00	76,40	Opłaty środowiskowe za emisję gazów – 116,00; Opłata abonamentowa GPS – 369,00; Inne opłaty – 88,00
		4440	Odpisy na f-sz świadc.	890,00	821,00	92,25	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71.274,68	66.940,63	93,92	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	700,00	695,02	99,29	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	37.472,00	35.475,50	94,67	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.939,00	2.590,10	88,13	
		4110	Składki ZUS	6.987,20	6.383,69	91,36	
		4120	Składki FP	990,48	896,79	90,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.200,00	10.198,84	99,99	Olej napędowy do ciągników i części zamiennych – 6 661,22; Części do przyczepy – 1 008,33; Prowadnica do piły motorowej – 87,99; Linka zaprasowana do ciągnika – 176,00; Drewno do blaszaka na śmieci – 302,65; Części zamienne do ciągnika John Deere – 1 260,75; Łopatkę do ciągnika – 322,00; Grzejnik do pomieszczenia pracownika utrzymania czystości – 290,90; Programator czasowy – 16,00; Art. elektryczne do montażu oświetlenia choinki – 73,00
		4270	Zakup usług remontow.	3.800,00	3.603,9*0	94,84	Za naprawę przyczepy ciągnika – 1 906,50; Naprawa ciągnika Ford – 1599,00; Naprawa ciągnika DEUTZ – 98,40
		4300	Zakup usług pozostałych	5.376,00	4.456,50	82,90	Montaż i demontaż oświetlenia – 650,00; Badanie techniczne – 62,00; Wymiana oleju, filtrów, uszczelnienie tura – 310,00; Usł. ładowarką teleskopową – 307,50; Regeneracja przedniej osi ciągnika Ford – 2 214,00; Przegląd techniczny przyczepy – 163,00; Praca podnośnikiem przy montażu oświetlenia i dekoracji - 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.129,00	1.059,40	93,84	Opłata środow. za emisję gazów – 81,00; Ubezpieczenie przyczepy Pronar- 93,00;

							Ubezpieczenia ciągnik Ford – 121,00; Oplata GPS ciągników – 738,00; Opl. ewidencyjna za badanie techniczne – 2,00; Oplata za wydanie dowodu rejestracyjnego przyczepy – 24,40
		4440	Odpis na f-sz świadc socj.	1.581,00	1.580,89	99,99	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102.429,00	89.985,35	87,85	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	1.050,00	476,73	45,40	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25.300,00	24.087,24	95,21	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.057,00	2.057,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	4.730,00	4.480,22	94,72	
		4120	Składki FP	671,00	634,63	94,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.734,00	22.524,50	99,08	Begonie i pelargonie – 1 050,00; Pasek zębaty, noże, smar przekładniowy do kosiarki ciągniczka – 537,01; Olej Stihl z dozownikiem, żyłka – 373,99; Części do kosiarki ciągniczka – 474,49; 2 szt sekator do gałęzi i nóż- 104,70; Olej Castrol – 75,00; Głowica ssąca do pilarki – 12,00; Eurosuper do kosiarek – 7 888,39; Części do huśtawki w parku – 120,70; Konsola Card+Guard do kosiarki – 1 088,55; Grabie, trzonek – 17,00; Altaxin do malowania ławek w parku – 55,01; Śruba talerza rotacyjnego – 24,00; Impregnat do malowania – 1 187,83; Florivit, torf, złączki do węża, zraszacz pistoletowy, wąż zielony – 190,50; Części do kosy – 413,28; Płyty i słupy betonowe do ogrodzenia – łącznik – 1 755,00; Ogrodzenie betonowe – łącznik – 2 750,00; Opony, impregnat, lanża do spyskiwacza, roundup – 1256,95; Stal żebrowaną na potrzeby fontanny – 67,07; Wiertła, cement, płyta łącznikowa, posadzka cementowa na fontannę – 246,00; Emulsja, colorex, atlas, wiertła, śruby, papa zbrojona do parku – 337,38; Pilnik, uchwyt, łańcuch – 46,40; Klej atlas do glazury do montażu fontanny – 40,00; Części zamienne do ciągnika- 715,25; Odkurzacz ogrodowy, żyłkę kwadratową, olej HP – 1 738,00
		4270	Zakup usł. remontow.	7.500,00	2.339,00	31,19	Naprawa pilarki – 99,60; Naprawa zniszczonych ławek - 1 280,00; Naprawa ciągnika Johne Deere – 553,50; Naprawa sterownika i rozrusznika w ciągniku – 405,90
		4300	Zakup usł. Pozostałych	12.900,00	8.342,36	64,67	2 x Usługa serwisowa piły – 542,43 ; Usługa serwisowa ciągniczka –kosiarki – 500,00; Transport i załadunek ziemi do parku w Skępczniewie – 867,15; Wysyłka części do huśtawki w parku – 20,00; Usługa serwisowa kosiarki – 200,00; Załadunek i transport ziemi do parku w Skępczniewie – 934,80; Usługa serwisowa do kosy – 381,98; Montaż ogrodzenia łącznik – 750,00; Usługa podnośnikiem koszowym – 850,00; Prace podnośnikiem koszowym przy obcinaniu gałęzi i usuwaniu wiatrolomów – 720,00; Przegląd techniczny ciągnika Ford – 62,00; Kontrola okresowa obiektu – plac zabaw w parku –

							300,00; Regeneracja głowicy, wymiana pierścieni w ciągniku – 2 214,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	28,42	18,95	
		4430	Opłaty i składki	250,00	122,00	48,80	Ubezpieczenie ciągnika Deutz
		4440	Odpis na f-sz świad. socj.	1.087,00	1.012,86	93,18	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	23.879,99	99,50	Zakup fontanny na łącznik
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	147.905,89	141.343,23	95,56	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	160,00	99,55	62,22	Ręczniki, mydło
		4010	Wynagrodz. osobowe	96.215,00	95.268,33	99,02	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.252,00	5.797,27	92,73	
		4110	Składki ZUS	15.159,36	14.998,46	98,94	
		4120	Składka FP	2.148,75	2.125,33	98,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.580,78	5.369,84	96,22	Uaktualnienia programu "Super place" - 221,40; Poradnik rachunkowości budżetowej na rok - 538,80; Nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości budżetowej - komentarz - 186,00; Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - 99,00; Papier xero - 84,79; Środki czystości, żarówki, przedłużacz do biura - 141,00; Toner i bębny do drukarki - 504,22; "Księgowanie w układzie sprawozdawczości budżetowej" - 190,80; Publikacja "Vat w budżetówce" - 110,00; Komentarz dla praktyków - 273,00; Publikacja „Schematy księgowania środków trwałych, pozostałych ..” - 139,00; Żaluzja pionowa do biura - 290,01; 4 flagi + drzewce- 68,83; Segregatory - 101,32; Sprawozdanie finansowe "Instrukcja gospodarowania składnikami aktywów trwałych - 220,50; Tusze Brothera , taśma klejąca - 175,95; Markery, art. biurowe - 405,93; Publikacja „Komentarz do planu kont” - 367,50; Znaczkę pocztowe - 450,00; Paliwa do busa - 801,79
		4260	Zakup energii	1.100,00	880,86	80,08	
		4300	Zakup usług	9.150,00	8.818,27	96,37	Wykon. zadań BHP - 2 280,00; Usługi bankowe - 488,40; Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 2 250,00; Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry - 3 499,51; Usługa odnowienia certyfikatu kwalifikowanego - 270,60; Za przesyłki - 29,76
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.800,00	2.116,28	55,69	Internet - 420,00; usł. telekomunikacyjne - 1 696,28

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.493,00	1.148,37	76,92	
		4430	Opłaty i składki	2.700,00	2.423,73	89,77	Opłata abonamentowa KRD – 2 214,00; Ubezpieczenie – 209,73
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2.075,00	2.074,94	100,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	222,00	222,00	100,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	1.850,00	0,00	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	40.906,00	38.06288	93,05	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	150,00	32,01	21,34	Rękawice robocze
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14.760,00	12.572,66	85,18	Pracownicy przepracowali w pierwszym półroczu dwa z trzech planowanych miesięcy w roku 2018 r. co skutkuje ponad 50% wykonaniem na półroczem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.243,00	1.203,45	96,82	
		4110	Składki ZUS	2.767,00	2.381,91	86,08	
		4120	Składki FP	393,00	337,53	85,89	
		4210	Zużycie materiałów	11.800,00	11.785,61	99,88	Okulary, tarcze, klucz płasko-oczkowy – 394,53; Tarcze, wiertła, kształtownik, gniazdo na przewód, szpadel taśma – 669,30; Części elektryczne(magazyn) – 1 130,86; Okna do magazynów – 1 845,00; Materiały budowlane – 2 991,79; Blacha trapezowa – 1 341,69; Art., hydrauliczne – 618,60; Parapety i zaślepki (magazyn) – 1 486,41; Wózek paletowy ręczny – 1 039,35; Łańcuch – 268,08
		4300	Zakup usług pozostałych	9.200,00	9.156,85	99,53	Wykonanie posadzki betonowej – 2 626,05; Prace porządkowe ciężkim sprzętem – 4 551,00; Usługa bielenia magazynów – 430,00; Koszty wysyłki – 73,80; Prace porządkowe koparko-ładowarką na terenie starej kotłowni – 1 476,00
		4440	Odpis na f-sz świadc. socjaln.	593,00	592,86	99,98	
926	92601		Obiekty sportowe	64.505,00	61.525,85	95,38	
		3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	300,00	299,48	99,83	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenie osobowe	23.645,00	23.645,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.448,00	2.448,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	5.652,00	5.631,03	99,63	

		4120	Składki na FP	801,00	797,92	99,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.618,42	11.973,54		Obiekty sportowe razem
	W tym:		Stadion:	10.118,42	10.114,91	99,97	Olej napędowy i eurosuper – 2 079,75; Szafa na stadion – 950,00; 7 szt. butli gazu – 344,69; Akumulator do kosiarki – 260,00; Chwastox, saletra amonowa, polifoska – 1 704,00; Baterie, trucizna na szczury, olej, roundup, lina – 352,30; Wapno budowlane, polifoska, mocznik, saletra – 1 118,01; Środki czystości, piorące – 323,50; Pasek klinowy do kosiarki – 125,00; Noże do kosiarki – 220,00; Miernik UNIT -30,00; Materiały budowlane na stadion – 177,39; Saletrzak – 133,50; Wapno budowlane – 98,00; Wapno hydratyzowane – 280,00; Pręty, śruby, wkręty, roundup, kołki, farby, cement, klej, gwoździe – 211,63; Galaper – 52,00; Gwoździe budowlane, saletra magnezowa – 111,10; Wiertło, kłódka, przedłużacz, płyn do chłodziń, wkręty, opaska, toxan, dętka, żarówka – 94,04; Sprzęgło, licznik motogodzin – 777,00; Wkrętarkę, szlifierkę – 610,60; Wiertła do metalu, klucze płaskooczkowe – 62,40
			Orlik:	2.500,00	1.858,63	74,35	Art. spożywcze dla uczestników turnieju sportowego na Orliku – 185,45; Paliwo do kosiarki – 103,27; Grzejnik do pomieszczenia przy „Orliku” – 109,90; Półka wisząca -110,01; Piłki, kamizelki - 1350,00
		4260	Zakup energii – Stadion sportowy	809,01	809,01	100,00	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych	850,00	500,00	58,82	
			Z tego :				
			Stadion	500,00	500,00	100,00	Naprawa kosiarki spalinowej
			Orlik	350,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.745,57	845,57	30,80	
			z tego				
			Stadion	545,57	545,57	100,00	Przegląd pieca gazowego na stadionie - 350,00; Czyszczenie przewodów spalinowych , kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 195,57
			Orlik	2.200,00	300,00	13,64	Kontrola obiektu typu „Orlik” – 300,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln.	1.186,00	1.137,31	95,89	
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst – stadion	450,00	449,00	99,78	Opłata za gospodarowanie odpadami na stadionie
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 989,99	99,92	Zakup ciągniczka – kosiarki
			Suma ogółem	2.001.438,78	1.830.495,67	91,46	

Na koniec roku 2018 Zakład nie miała żadnych zobowiązań wymagalnych .

Dz.500 Handel

Na plan 1.316.624,84 zł, wykonanie 1.315.428,80 zł w rozdziale tym ponoszone są wydatki na bieżące utrzymanie czystości, opłaty za wodę, opłaty za śmieci na targowisku.

W rozdziale 50095 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 1.307.000,00 zł na zadanie:

- „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”, na plan 1.307.224,84 zł wykonanie 1.307.000,00 zł. Jest to projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 3.911.526,54 zł, wykonanie 3.801.718,03 zł co stanowi 97,19 %. W dziale tym plan w wysokości 467.266,16 zł i wykonanie w wysokości 409.826,56 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 3.444.260,38 zł i wykonanie w wysokości 3.391.891,47 zł dotyczy UM w Dobrej.

W rozdziale 60014 na paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 130.000,00 zł na zadania:

- Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Tureckiego „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika”, plan i wykonanie 130.000,00 zł.

W rozdziale 60016 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 3.037.181,08 zł na :

- „Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)” na plan 12.104,05 zł wykonanie 12.000,00 zł, są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Chrapczew.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m” na plan 346.879,80 zł wykonanie 346.842,50 zł, w tym kwota 16.879,80 zł stanowi środki na funduszu sołeckiego sołectwa Dąbrowica. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś” na plan 11.115,97 zł wykonanie 10.900,00 zł, są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Moczydła w ramach których wykonano dokumentację na przedmiotowe zadanie.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej)” na plan 20.154,49 zł wykonanie 13.000,00 zł, są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Skęczniew z których udało się wykonać dokumentację na przedmiotowe zadanie.
- „Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6” na plan 13.050,97 zł wykonanie 10.000,00 zł, są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Zagaj.
- „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej” na plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł SA to środki funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I” na plan 258.527,67 zł wykonanie 258.489,33 zł, w tym środki w wysokości 11.527,67 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szymany. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb” na plan 353.351,08 zł wykonanie 351.247,18 zł, w tym środki w wysokości 12.351,08 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stefanów. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb” na plan 101.000,00 zł wykonanie 99.809,58 zł. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.
- „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb” na plan 326.603,00 zł wykonanie 326.564,91 zł, w tym środki w wysokości 19.103,00 zł

wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Linne. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.

- „Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach” na plan 5.000,00 zł wykonanie 4.800,00 zł, w ramach zadania wykonano dokumentację.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki” na plan 1.623.333,00 zł wykonanie 1.593.527,58 zł. Na realizację tego zadania pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 816.697,43 zł na podstawie Umowy Nr 16.31/18 z dn. 03.08.2018r. na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej. Inwestycję zakończono i oddano drogę do eksploatacji.

W rozdziale 60095 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 166.664,03 zł na:

- „Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej” na plan 167.159,00 zł wykonanie 166.664,03 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 LEADER+. Dofinansowanie wynosi 100.000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 264.191,02 zł, wykonanie 252.360,83 zł co stanowi 95,52%. W dziale tym plan w wysokości 166.191,02 zł i wykonanie w wysokości 154.427,39 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 98.000,00 zł i wykonanie w wysokości 97.933,44 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.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 28.000,00 zł, wykonanie 10.980,00 zł co stanowi 39,21%

Z tego działu ponoszone są wydatki w wysokości 10.980,00 zł na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego. Kwota 8.000,00 zł została zabezpieczona na prace związane ze sporządzeniem planu zagospodarowania przestrzennego na wyodrębnionym obszarze gminy, jednak do realizacji tych działań nie doszło.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2.241.563,76 zł, wykonanie 2.088.094,19 zł co stanowi 93,15%

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 91.475,00 zł, materiały, usługi, naprawy sprzętu, szkolenia – 30.976,68 zł, w tym kwota 27.194,76 zł stanowi wydatki, które należało ponieść w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym w zakresie rejestracji sesji.

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu, na co częściowo otrzymano dotację celową na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 53.430,46 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych i zleconych na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 75023 i 75011 uczyniły kwotę 1.359.888,60 zł co stanowi 70,04% wydatków ogółem tych rozdziałów. W 2018 roku wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 1 osoby w wysokości 12.181,76 zł, 2 odprawy emerytalne w łącznej wysokości 47.304,00 zł oraz 2 nagrody jubileuszowe na łączną kwotę 18.416,25 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 28.187,18 zł. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 34.599,31 zł, za usługi prawnicze – 109.746,72 zł, usługą związaną z monitoringiem miasta – 2.400,00 zł, węgiel i miał – 11.288,61 zł, tusze, tonery i papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały biurowe, druki – 20.265,94 zł, rozmowy telefoniczne – 5.581,07 zł, za Internet – 1.076,76 zł, wyrobienie bądź odnowienie kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla pracowników urzędu – 1.633,44 zł, za utrzymanie BIP – 1.722,00 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 2.040,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostęp do programów eksploatowanych w urzędzie, hosting VPS, eksploatacje ksera – 22.922,20 zł, za dostęp online do portalu Inforlex na 2 lata dla wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Dobra, zakup programu LEX – 9 990,00 zł, wykonywanie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 4.200,00 zł, opłaty za przelewy

do innych banków oraz za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Malanów oddział Dobra i BGK w Poznaniu – 2.882,99 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 261,50 zł, zakup usług napraw, konserwacji, usług serwisowych, czyszczenie kominów – 760,14 zł, zakup usług zdrowotnych pracowników (badania okresowe, badania lekarskie nowych pracowników) – 340,00 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 15.814,34 zł. Szkolenia pracowników 10.024,86 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 60.091,45 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską LGD Turkowska Unia Rozwoju T.U.R.

W rozdziale 75095 kwotę 16.650,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

W rozdziale 75023 na paragrafie inwestycyjnym wydatkowano środki w wysokości 34.000,00 zł na:

- „Zakup pieca wraz z osprzętem do budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej” na plan 35.000,00 zł wykonanie 34.000,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 325.849,89 zł, wykonanie 254.645,89 zł co stanowi 78,15%

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 7.900,00 zł wydatkowano na udzielenie dotacji na doposażenie dla jednostek: OSP Strachocice – 2.600,00 zł, OSP Dobra – 5.300,00 zł.

W ramach paragrafu 4210 zakupiono sprzęt dla 13 jednostek OSP z terenu Gminy Dobra tj. 1. OSP Dobra - piła ratownicza do szyb klejonych, pilarka do drewna, bosak dielektryczny, latarka akumulatorowa; 2. OSP Piekary - torba ratownicza, defibrylator, nosze typu deska, szyny typu Kramera, pilarka do drewna, detektor napięcia, agregat prądowórczy, przenośny zestaw oświetleniowy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarka akumulatorowa, zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera, bosak dielektryczny, detektor wielogazowy; 3. OSP Strachocice - agregat prądowórczy, sprzęt do oznakowania terenu akcji, latarka akumulatorowa; 4. OSP Rzechta - agregat prądowórczy, latarka akumulatorowa, przenośny zestaw oświetleniowy; 5. OSP Potworów - agregat prądowórczy; 6. OSP Mikulice - agregat prądowórczy, przenośny zestaw oświetleniowy; 7. OSP Ostrówek - agregat prądowórczy; 8. OSP Skęczniew – pilarka do drewna; 9. OSP Żeronic – pilarka do drewna; 10. OSP Rzymosko – pilarka do drewna; 11. OSP Linne – pilarka do drewna; 12. OSP Miłkowice – pilarka do drewna; 13. OSP Dąbrowica – pilarka do drewna. Zakupy te dokonano dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w wysokości 74.750,00 zł, na podstawie Umowy DFS-II-7211-2030/18 z dnia 28.09.2018 roku podpisanej na realizację projektu w ramach projektu pn. „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem (Program I, Priorytet IIIB) na rok 2018”. Projekt współfinansowany był ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Finansowanie tego projektu to 99% - Fundusz Sprawiedliwości i 1% środki własne.

W rozdziale 75414 kwotę 60,48 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 69.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 125.000,00 zł, wykonanie 80.962,85 zł co stanowi 64,77% planu, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W planie zabezpieczono kwotę 53.000,00 zł w związku z udzielonym poręczeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla Orlego Stawu w Prażuchach środki, której nie wykorzystano w związku z terminową spłatą zobowiązań przez podmiot któremu udzielono poręczenia.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 100.000,00 zł, wykonanie 3.433,21 zł. W rozdziale tym kwotę 3.433,21 zł stanowił zapłacony podatek VAT. W planie utworzone były rezerwy ogólna na kwotę 50.000,00 zł.

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

Na plan tych działów w wysokości 8.043.213,67 (plan 2017 roku - 7.357.074,43 zł), wykonanie 7.944.601,27 (wykonanie 2017 roku - 7.181.025,72 zł) co stanowi 98,77 % planu. Z rozdziału 85415 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 47.988,00 zł (w tym kwota 38.390,40 zł pochodzi z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego), natomiast kwota 1.007,70 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 2.600,00 zł. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach wypłacił stypendia dla zdolnych uczniów w kwocie 1.300,00 zł.

Koszty wynagrodzeń i pochodnych ogółem działu 801 i 854 ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach w 2018 roku wyniosły 5.827.662,09 zł (w 2017 roku była to kwota - 5.383.647,27 zł), co stanowi 77,96 % ogółu wydatków w/w placówek.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2018 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W DOBREJ							
801			Oświata i wychowanie	5 627 802,58	5 612 820,13	99,73%	
-	80101		Szkoły podstawowe	2 888 994,93	2 888 864,38	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	110 238,00	110 236,57	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osob. pracow.	1 961 104,34	1 960 989,76	99,99%	W wydatkach ujęto wypłacone: - nagrody jubileusze dla 8 nauczycieli i 2 pracowników obsługi razem na łączną kwotę 77.746,55zł brutto - odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 1 pracownika administracji na łączną kwotę 32.614,47zł brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	131 712,00	131 711,76	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	353 420,00	353 418,27	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 339,00	40 336,55	99,99%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 345,00	80 344,50	100,00%	- zakup oleju opałowego - 38.194,53 - zakup tonerów i tuszy - 2.101,55 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 4.185,74 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) - 4.344,40 - mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 1.970,03 - paliwo do kosiarek - 565,03 - mat. do napraw maszyn i urządzeń - 1.180,36 - mat. do organizacji konkursów - 788,11 - doposażenie klas i pomieszczeń biurowych - 7.974,68 - art. na dzień niepodległości - 584,41 - dyski przenośne - 343,23 - wykładzina - 2.095,55 - drukarka - 1.600,00 - papa i art. do jej założenia - 3.439,90 - zakup urządzeń celem utrzymania porządku (m.in. podkaszarka, dmuchawa) - 2.163,66 - materiały celem zbudowania skoczni w dal - 4.250,54 - art. do napraw instalacji elektrycznej i hydraulicznej - 4.181,13 - program plan lekcji - 381,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 340,00	5 338,95	99,98%	- pomoce naukowe i pomoce specjalistyczne w szczególności na zajęcia w ramach pomocy psychologicznej - pedagogicznej
4260	Zakup energii	14 405,00	14 404,80	100,00%	- energia elektryczna - 13.023,24 - zimna woda - 1.091,31 - gaz - 290,25
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 999,98	100,00%	- remont kanalizacji - 3.710,31 - remonty instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 5.613,18 - naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 1.676,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	32 515,00	32 509,55	99,98%	- opłaty pocztowe i kurierskie , RTV- 820,58 -coroczne, okresowe przeglądy - 1.073,58 -opłaty i prowizje bankowe - 1.339,20 - usługi BPH i PPOŻ - 840,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 1.500,00 - przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne - 9.054,01 - ścieki - 2.046,17 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne -5.405,36 -przeglądy drukarek, konserwacje ksero - 807,23 -usługi elektryczne, pomiary - 2.379,47 -usługa drukarska i graficzne-591,25 -usł. hydrauliczne - 2.537,97 -montaż wykładziny - 1.148,50 -usługi związane z budową skoczni w dal - 1.278,75 -usługi informatyczne - 1.110,18 - parcytacja w kosztach obsługi PKZP -366,85 - pozostałe usługi- 210,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 612,00	2 612,00	100,00%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 799,70	99,99%	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	2 531,00	2 530,14	99,97%	-ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 963,59	133 963,59	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720,00	720,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,26	99,75%	- opłaty za szkolenie - 337,50 -podróże służbowe na szkolenia - 360,76
-	80104	Przedszkola	983 142,09	983 085,90	99,99%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	19 123,00	19 122,14	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 512,00	495 509,74	100,00%	W wydatkach ujęto wypłacone: - nagrody jubileusze dla nauczycieli i praownik obsługi razem na łączną kwotę 9.205,28zł brutto - odprawę emerytalną dla pracownika obsługi na kwotę - 7.410,00zł brutto

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	38 079,84	38 079,84	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	89 586,00	89 584,97	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 249,00	7 248,97	100,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 000,00	137 999,63	100,00%	-olej opałowy - 53.512,90 -zakup podkaszarki i dumychawy do liści- 850,00 -materiały hydrauliczne - 1.492,60 -wykładziny i wycieraczki - 5.597,62 -farby na malowanie elewacji - 5.999,94 -materiały na ogrodzenie - 8.999,75 - materiały do renowacji placu zabaw - 1.429,54 -art. biurowe, prenumaraty - 1.280,43 -materiały i środki do utrzymania czystości – 5.210,32 -paliwo i olej do kosiarki oraz mat. do jej naprawy – 475,13 -materiały i części napraw i remonów– 10.662,69 - materiały na zagospodarowanie terenu zieleni - 17.201,20 -znaki informacyjne i BHP -445,54 -doposażenie sal i pomieszczeń gopodarczych - 17.791,57 -zakup artykułów na organizację otwarcia nowego budynku - 1.133,29 -zakup materiałów elektrycznych i oświetleniowych - 917,11 - zakup drukarki - 1.000,00 -zakup maszyny myjącej - 4.000,00
4220	Zakup środków żywności	84 635,00	84 587,00	99,94%	zakup art.żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 782,00	2 780,49	99,95%	- pomoce dydaktyczne
4260	Zakup energii	18 380,00	18 378,31	99,99%	- gaz - 194,02 - zimna woda - 1.468,10 - energia elektryczna - 16.716,19
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00%	-naprawy i remonty w tym maszyn i sprzętu - 577,50 -naprawa instalacji elektrycznej - 100,00 - naprawa pilarki i kosiarki - 322,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00%	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	100,00%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 411,98 - usługi BPH i PPOŻ - 600,00 - ścieki – 2.364,43 -okresowe przeglądy - 642,54 - opłaty za programy komp., licencje i inne – 2.048,10 - usługa brukarska - 3.500,00 -montaż ogrodzenia - 1.730,00 -prace porządkowe i zagospodarowanie terenu zieleni - 4.192,00 - usł. koparko-ładowarką i transport piasku - 1.900,35 - montaż mebli- 1.000,00 - wykonanie pieczętek - 140,31 - prace ogólnobudowlane - 3.000,00 - obszycie wykładzin - 590,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 220,0 - dozór windy - 2.152,50 -usługi elektryczne i hydrauliczne - 2.293,60 -inne usługi - 214,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 565,00	1 564,82	99,99%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	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	41 530,25	41 530,25	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	699,74	99,96%	- opłaty za szkolenie i koszty podróży służbowej na szkolenie
-	80110	Gimnazja	1 053 771,40	1 053 766,37	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	47 084,00	47 083,57	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 572,00	676 571,82	100,00%	W wydatkach ujęto wypłaconą odprawę emerytalną dla nauczyciela na kwotę - 12.968,22zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 600,00	61 600,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130 713,00	130 712,14	100,00%	

4120	Składki na Fundusz Pracy	15 001,90	15 001,26	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	100,00%	- zakup oleju opałowego - 31.853,17 - zakup tonerów i tuszy - 1.311,93 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 2.230,83 - materiały biurowe, w tym papier i markery -3.171,43 - paliwo i części do kosiarki – 234,39 -art . do napraw urządzeń i maszyn - 579,14 -doposażenie sal i pomieszczeń biurowych - 5.413,16 - papa - 1.902,70 -art. elektryczne i hydrauliczne - 2.699,46 -art. do budowy skoczni w dal - 3.698,51 - urządzenia celem utrzymania czystości (m.im. dmuchawa, podakszaraka, maszyna myjąca) - 4.240,00 - art. do remontów i napraw, do malowania i wykładzina - 1.539,18 -drukarka - 1.500,00 - rutery, dyski i inne - 626,10
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	680,00	680,00	100,00%	- pomoce naukowe
4260	Zakup energii	5 152,00	5 151,73	99,99%	- energia elektryczna - 4.580,82 - zimna woda - 474,16 - gaz - 96,75
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	-remont kanalizacji - 2.440,31 - remont instalacji oświetleniowej - 1.524,00 -naprawa kapiarek/drukarek - 198,37 - naprawy i remonty, w tym maszyn i sprzętu - 837,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników

	4300	Zakup usług pozostałych	12 250,00	12 250,00	100,00%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 508,44 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 440,00 - usługi BPH i PPOŻ – 720,00 - usł. związane z udziałem uczniów w konkursach i zawodach w tym przewozy - 4.804,63 - ścieki - 1.058,23 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencji – 1.593,75 - przeglądy ksero/drukarek - 269,02 -usługi i przeglądy okresowe - 1.493,76 - usługa drukarska - 183,75 -usługa koparko-ładowarką i hurdauliczne - 764,44 -usł. protecti - 150,00 - inne usługi - 263,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 057,35	99,75%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,00%	- podróże służowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00%	- ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 848,50	34 848,50	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
80113		Dowózienie uczniów do szkół	120 200,00	120 155,74	99,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych	120 200,00	120 155,74	99,96%	- dowozy uczniów do szkoły
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 852,00	25 843,28	99,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00%	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dwóch nauczycieli Zespołu
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	892,62	99,18%	-del. służbowe pracowników
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 852,00	21 850,66	99,99%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	222 111,58	222 106,37	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	860,00	860,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 898,00	90 897,10	100,00%	

4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 717,29	6 717,29	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 320,00	16 318,18	99,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 423,00	2 422,53	99,98%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 769,00	21 769,00	100,00%	- węgiel - 4.820,23zł (5,67t) -art.biurowe - 183,79 - środki czystości - 1.173,23 - zakup warnika - 281,67 - zakup obieraczki do warzyw - 4.499,00 -zakup zmywarki - 4.549,77 - zakup taboretu gazowego - 999,00 -zakup szafy przesuwnej - 4.349,99 -zakup art. hydraulicznych i elektrycznych - 912,32
4220	Zakup środków żywności	72 314,00	72 311,98	100,00%	- zakup środków żywnościowych
4260	Zakup energii	3 031,00	3 031,00	100,00%	- energia elektryczna - 2.100,00 - zimna woda - 540,00 - gaz - 391,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	2 357,00	2 357,00	100,00%	-usługi kominiarskie- 109,79 - ścieki – 430,00 - przegląd instalacji elektr. - 50,00 - przedłużenie licencji programów - 140,00 - usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 120,00 -usługi hydrauliczne - 1.358,09 -inne usługi - 29,12
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 442,29	4 442,29	100,00%	- odpis na ZFŚ Socjalnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	101 657,00	101 657,00	100,00%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 175,00	2 175,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 142,00	79 142,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 850,00	14 850,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00	1 690,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	143 808,00	143 808,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 608,00	110 608,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	22 315,00	22 315,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	450,00	450,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 055,00	18 055,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 200,00	3 200,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	410,00	100,00%	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	200,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 190,58	43 178,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410,63	410,63		-zakup materiałów z dotacji celowej na zakup podręczników, ćwiczeń i mater. edukacyjnych-obsługa zadania - z dotacji celowej
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 753,05	42 740,56		-zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej
	4300	Zakup usług pozostałych	26,90	26,90		- koszty przesyłki podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych z dotacji celowej
80195		Pozostała działalność	21 760,00	8 040,00	36,95%	
-	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 040,00	8 040,00	100,00%	- pomoc zdrowotna
-	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 531,00	0,00	0,00%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" w roku 2019 dofinansowanego w ramach działania 8.1 poddziałania 8.1.2 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
-	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329,00	0,00	0,00%	
-	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 313,25	0,00	0,00%	
-	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	231,75	0,00	0,00%	
-	4127	Składki na Fundusz Pracy	187,85	0,00	0,00%	
-	4129	Składki na Fundusz Pracy	33,15	0,00	0,00%	
-	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	249,90	0,00	0,00%	
-	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44,10	0,00	0,00%	
-	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 380,00	0,00	0,00%	
-	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,00	0,00	0,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	227 582,00	224 176,00	98,50%	
-	85401	Świetlice szkolne	212 630,00	212 630,00	100,00%	

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 253,63	7 253,63	100,00%	
4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	136 294,82	136 294,82	100,00%	W wydatkach ujęto wypłaconą: - nagrodę jubileuszową dla nauczyciela na łączną kwotę 6.777,60zł brutto - odprawę emerytalną dla nauczyciela na kwotę 10.166,40 zł brutto
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 588,97	7 588,97	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 866,43	23 866,43	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 868,12	1 868,12	100,00%	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 380,00	19 380,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	100,00%	- artykuły biurowe -326,66 - środki czystości - 510,00 - art. do malowania i remontu - 860,00 - doposażenie świetlicy - 1.003,34 - inne zakupy - 200,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	460,00	460,00	100,00%	- pomoce naukowe
4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	- energia elektryczna - 2.950,00 - woda - 50,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	- badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	100,00%	- przedłużenie licencji programów - 150,00 - serwis sieci Wi-Fi i wymiana rutera - 401,32 - przeglądy okresowe - 660,00 - usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - ścieki - 80,00 - usł. kominarza - 30,00 - abonament RTV -100,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 120,00 - usługi pocztowe i inne - 38,68
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%	- podróże służbowe krajowe
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 888,03	7 888,03	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne

-	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	7 994,00	99,93%	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 994,00	99,93%	- wypoczynek i szkolenie uczniów
-	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	2 600,00	43,33%	
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	2 600,00	43,33%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
-	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	952,00	952,00	100,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	952,00	952,00	100,00%	- szkolenia, kursy nauczycieli
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)				5 855 384,58	5 836 996,13	99,69%	

W 2018 roku zakupiono olej opałowy celem ogrzania:

- budynku w Długiej Wsi 28 (bud. główny ZSP) w ilości 24.721,5 l na łączną wartość 70.047,70zł,
- budynku w Długiej Wsi 30 (bud. przedszkola samorządowego) w ilości 19.034,5 l na wartość 53.512,90zł.

*Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych i zleconych za 2018 przedstawia się następująco:*

Dz.	Rozdz.	§	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %	Opis wybranych wydatków
1	2	3	4	5	6	7	8
ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH							
801			Oświata i wychowanie	1 639 836,64	1 636 807,81	99,82%	
-	80101		Szkoły podstawowe	1 188 005,43	1 187 993,96	100,00%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	43 238,00	43 238,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 650,50	753 649,62	100,00%	w wydatkach mieszczą się : - nagrody jubileuszowe dla 3 nauczycieli na łączną kwotę 23.543,31 zł brutto - nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę 8.268,00zł brutto - odprawa emerytalna dla 1 pracownika obsługi na kwotę 3.120,00 brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 381,00	51 380,98	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	137 266,00	137 265,47	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 342,00	17 341,09	99,99%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 333,00	52 332,23	100,00%	- zakup oleju opałowego - 29.800,17* -oprogramowania (OFFICE) i licencje (e-świadectwa)- 2.902,50 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -2.596,13 - materiały biurowe (m.in. druki, papier,tonery, markery, gilosze) - 3.963,44 -materiały do remontu i drobnych napraw - 1.058,43 - zakup paliwa (utrzymanie terenu zieleni) - 286,17 (66l) - części do kserokopiarki - 62,37 - prenumaraty - 206,04 -szafa zgodna z wymogami RODO - 2.450,00 -doposażenie pomieszczeń - 1.689,48 - drukarki (2szt) - 1.320,00 -zestaw nagłaśniający - 1.290,00 -kosa spalinowa z akcesoriami - 1.477,00 -pralka - 500,00 -serwer i urządzenia zabezpieczające dane - 2.730,50
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 016,50	55 016,35	100,00%	- zakup książek do biblioteki - 1.375,35 -zakup 3 szt laptopów do pracowni informatycznej - 7.710,00 - zakup tablic interaktywnych w ramach projektu AKTYWNA TABLICA - 17.500,00 - zakup pomocy naukowych do przedmiotów przyrodniczych ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. przynanej dla Zespołu - 27.951,00 -zakup pomocy dydaktycznych na matematykę - 480,00
4260	Zakup energii	6 538,00	6 537,53	99,99%	-energia elektryczna - 5.786,91 -zimna woda - 750,62
4270	Zakup usług remontowych	511,00	510,70	99,94%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	-badania profilaktyczne pracowników
4300	Zakup usług pozostałych	15 990,00	15 983,97	99,96%	- w tym m.in. -opłaty i prowizje bankowe - 688,80 - usługi BPH i PPOŻ - 1.260,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-1.710,00 - przeglądy instalacji i budynku - 1.950,71 -usługi informatyczne - 2.867,50 -usługa Protecti -300,00 - czyszczenie sztandaru - 4.197,01 -przedłużenie licencji programów komp. - 2.943,28
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,00	1 416,46	99,96%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz dostęp do internetu

	4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	279,13	99,69%	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	2 777,00	2 777,00	100,00%	-ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 225,43	49 225,43	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	840,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
80104		Przedszkola	344 334,59	344 326,58	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 208,00	9 206,36	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 096,00	195 095,90	100,00%	w wydatkach mieści się nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę 8.073,00zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 571,00	14 570,41		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 600,00	34 599,28	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 374,00	4 373,70	99,99%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 945,00	20 942,14	99,99%	- zakup oleju opałowego - 10.145,00* - węgiel i miał - 4.735,00 (5,5t) - karta sieciowa - 17,5 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -865,35 - materiały biurowe (m.in. druki, papier,tonery) - 1.552,97 -materiały do remontu (płytki i inne) - 364,44 - materiały do naprawy piaskownicy - 518,05 - zakup paliwa (utrzymanie terenu zieleni) - 95,38 (66l) - części do kserokopiarki - 20,78 -prenumaraty - 66,68 -szafa zgodna z wymogami RODO - 850,00 -kosa spalinowa z akcesoriami - 500,00 -pralka - 299,99 -serwer i urządzenia zabezpieczające dane - 911,00
	4220	Zakup środków żywności	46 642,00	46 641,79	100,00%	- zakup art.żywnościowych
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	#DZIEL/0!	
	4260	Zakup energii	1 962,00	1 961,56	99,98%	- zimna woda - 689,32 - energia elektryczna -1.172,24 - gaz - 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	37,00	36,90	99,73%	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	- badania profilaktyczne i okresowe pracowników
	4300	Zakup usług pozostałych	3 720,00	3 720,00	100,00%	- usługi BPH i PPOŻ - 420,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-290,00 - przeglądy instalacji i budynku - 565,00 - usługa kominarska - 97,02 - usługi pocztowe i abonament RTV - 167,81 -usługa Protecti - 100,00 -usługa transportowa - 209,10 -usługa informatyczne - 222,50 - ścieki - 60,00 -przedłużenie licencji programów komp. - 1.498,75 - przegląd gaśnic i inne drobne usługi -89,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	773,50	773,25	99,97%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe oraz dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,20	99,73%	- podróże służbowe krajowe
	4430	Różne opłaty i składki	770,00	770,00	100,00%	-ubezpieczenia mienia
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 376,09	9 376,09	100,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	240,00	100,00%	- opłata za odpady komunalne
80113		Dowozenie uczniów do szkół	58 227,98	58 070,30	99,73%	
-	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	111,00	70,00	63,06%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	9 903,14	99,03%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	204,00	204,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 825,00	1 812,30	99,30%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	257,68	99,11%	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 330,00	45 325,20	99,99%	- dowozy uczniów do szkoły
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	497,98	497,98	100,00%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 135,00	8 133,53	99,98%	
-	4300	Zakup usług pozostałych	2 125,00	2 125,00		wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla 3 nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach
-	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	486,42		wydatki na koszty delegacji służbowych 3 nauczycieli Zespołu na studia podyplomowe

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 523,00	5 522,11	99,98%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia
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	22 315,00	22 315,00	100,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 335,00	15 335,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 720,00	2 720,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	360,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 538,64	13 528,44		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,04	134,04	100,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 404,60	13 394,40	99,92%	
80195		Pozostała działalność	5 280,00	2 440,00	46,21%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 440,00	2 440,00	100,00%	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,00	0,00	0,00%	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285,00	0,00	0,00%	
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	280,50	0,00	0,00%	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	49,50	0,00	0,00%	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	42,50	0,00	0,00%	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	7,50	0,00	0,00%	

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	476,00	0,00	0,00%	
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	84,00	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 300,00	1 300,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 300,00	1 300,00	100,00%	
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	100,00%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
OGÓŁEM WYDATKI (dz. 801 i 854)				1 641 136,64	1 638 107,81	99,82%	

Zakupiono 13.416 l oleju opałowego za łączną kwotę 39.945,17zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 131.254,99 zł, wykonanie 131.254,99 zł co stanowi 100,00%. Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.346,99 zł wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz z Programem Narkomanii.

Udzielono dotacji Wojewodzie Wielkopolskiemu na zadanie pn. „Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim” w wysokości 10.908,00 zł.

Udzielono wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek do aktualnie przebudowywanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku w wysokości 20.000,00 zł.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.494.852,53 zł, wykonanie 1.439.916,72 zł co stanowi 96,23%. W dziale tym plan w wysokości 1.487.271,53 zł i wykonanie w wysokości 1.439.362,55 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 7.581,00 zł i wykonanie w wysokości 554,17 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 214,17 zł w rozdziale 85216§2910 stanowi zwroty dotacji dokonywane przez świadczeniobiorców MGOPS którzy otrzymali nienależnie lub w nadmiernej wysokości świadczenia. Kwota 340,00 zł w rozdziale 85219§2910 stanowi 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.

Dz.855 Rodzina

Na plan 156.357,00 zł, wykonanie 107.248,93 zł co stanowi 68,59%. W dziale tym plan w wysokości 110.451,00 zł i wykonanie w wysokości 66.622,93 zł dotyczy MGOPS w Dobrej (informacja poniżej), plan w wysokości 45.906,00 zł i wykonanie w wysokości 40.626,00 zł dotyczy UM w Dobrej. Kwota 30.180,95 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.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za 2018 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
852			Pomoc społeczna	1 487 271,53	1 439 362,55	
	85202		Domy pomocy społecznej	202 800,00	202 790,55	
		4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 800,00	202 790,55	Odpłatność za pobyt 6 osób w DPS Skęczniew
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 055,00	1 662,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	Materiały biurowe, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe
		4300	Zakup usług pozostałych	55,00	0,60	Usługi pocztowe
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	662,05	Odpłatność za telefony komórkowe
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	
	8513		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	22 909,00	21 809,01	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 909,00	21 809,01	Składka zdrowotna od zasiłków stałych-447 świadczeń;
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 698,00	167 789,99	
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe- z.własne	122 750,00	122 754,73	Zasiłki okresowe-133 świadczenia; zasiłki celowe-232 świadczenia.
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	44 948,00	42 264,26	Zasiłki okresowe-133 świadczenia- 21 rodzin
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 780,00	Koszt 1 pogrzebu
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 400,00	12 351,65	
		3110	Świadczenia społeczne	12 400,00	12 351,65	Dodatki mieszkaniowe-liczba 73 rodziny
	85216		Zasiłki stałe	276 941,00	266 592,50	Zasiłki stałe
		3110	Świadczenia społeczne	276 941,00	266 592,50	Liczba świadczeń-503- 50 rodzin;
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	708 130,53	687 902,20	Ośrodki pomocy społecznej
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	1 926,00	1 918,14	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527.488,00	519.154,38	Wynagrodzenia osobowe 9 pracowników ,nagroda z tytułu Dnia Pracownika Socjalnego, odprawa emerytalna- 2, nagroda jubileuszowa-2.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 448,00	27 388,31	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia	79 898,00	73 023,06	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
		4120	Składki na fundusz pracy	6 594,00	3 543,86	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 400,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 172,00	14 101,16	Materiały biurowe -1.873,35zł, przedmioty administracyjno-biurowe-1.865,96zł,środki czystości-1.024,95 zł,druki do pomocy społecznej-328,55zł,prenumeraty czasopism, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-1.819,37zł ,inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe-5.428,99 zł, zestaw komputerowy-1.759,99zł.

		4260	Zakup energii	4 300,00	4 217,47	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	276,00	250,00	Konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	15 712,00	15 643,82	Usługi pocztowe 1.370,80, usługi bankowe 1.011,96, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 14,76 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 3.437,85 zł, zakup licencji do programów komputerowych 5.427,08, za wykonywanie zadań z BHP- 1.800,00 i P.POŻ- 1.040,00, pozostałe usługi 1.541,37zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 693,99	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	367,14	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	743,47	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
		4440	Odpisy na ZFŚS	11 364,53	11 189,71	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4480	Podatek od nieruchomości	750,00	530,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników.	1 600,00	1 575,69	Wydatki związane ze szkoleniem pracownikiem
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	4 688,80	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	688,80	Składki społeczne od umowy zlecenia
		4120	Składki na fundusz pracy	104,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	4 000,00	Wykonywanie usług opiekuńczych w okresie urlopów opiekunek domowych
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 300,00	73 775,20	Pomoc w zakresie dożywiania
		3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	82 300,00	73 775,20	Dożywianie dzieci- 170 osób
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 064,44	48 816,66	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
	85395		Pozostała działalność	49 064,44	48 816,66	Pozostała działalność
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,50	4 816,50	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566,64	566,64	-/-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 301,28	6 301,28	-/-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,15	53,37	-/-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	741,34	741,34	-/-
		4127	Składki na Fundusz Pracy	783,90	783,90	-/-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	42,85	42,85	-/-
		4129	Składki na Fundusz Pracy	92,23	92,23	-/-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	29 508,15	29 508,15	-/-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 438,86	2 438,86	-/-
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 471,54	3 471,54	-/-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 546,00	48 995,70	Edukacyjna opieka wychowawcza
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 546,00	48 995,70	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
		3240	Stypendia dla uczniów	55 736,00	47 988,00	stypendium dla uczniów-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	147,60	

		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	860,10	Usługi bankowe-11,40, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 848,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
855			Rodzina	110 451,00	66 622,93	Rodzina
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 028,00	37 343,48	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	212,80	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 469,00	28 469,00	Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników ,nagroda z tytułu Dnia Pracownika Socjalnego,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307,00	1 306,63	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia	5 387,00	4 199,15	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na fundusz pracy	767,00	361,73	Składki na fundusz pracy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	368,90	druki do pomocy społecznej- 98,89zł,prenumeraty czasopism, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-215,76zł ,inne wyposażenie- art. do oświetlenia 54,25 zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	645,50	Usługi pocztowe108,20, usługi bankowe- 8,40,usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, zakup licencji do programów komputerowych- 528,90zł.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	86,45	Usługi telekomunikacyjne
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 094,00	1 093,32	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	63 423,00	29 279,45	Wspieranie rodziny
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	106,40	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 406,00	18 788,44	Wynagrodzenia osobowe 1 pracownika ,nagroda z tytułu Dnia Pracownika Socjalnego,
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 244,00	2 204,91	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
		4110	Składki na ubezpieczenia	5 934,00	5 664,45	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na fundusz pracy	845,00	805,93	Składki na fundusz pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	240,25	Materiały biurowe -147,60zł, przedmioty administracyjno-biurowe-48,97 ,środki czystości-43,68 zł,druki do pomocy społecznej-zł.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	283,41	Usługi pocztowe, usługi bankowe 37,00,zakup licencji do programów komputerowych 116,41, P.POŻ 130,00zł.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 186,00	1 185,66	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	

		niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
OGÓŁEM			1 704 332,97	1 603 797,84	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 10.719.550,96 zł, wykonanie 10.442.410,76 zł co stanowi 97,41%. W dziale tym plan w wysokości 915.361,06 zł i wykonanie w wysokości 843.533,81 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 9.804.189,90 zł i wykonanie w wysokości 9.598.876,95 zł dotyczy UM w Dobrej.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 28.317,48 zł. Udzielono pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu w wysokości 496,78 zł na usuwanie azbestu na terenie gmin powiatu. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 3.440,00 zł. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 203.421,47 zł tj. o 34.012,45 zł mniej niż w 2017 roku. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 4.931,55 zł, opłaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 10.669,97 zł na którą to kwotę wystawiono refaktury. Utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku w Czartkach kosztowało w 2018 roku 55.351,02 zł przy 34.729,05 zł w 2017 roku, 24 955,95 zł w 2016 roku i 9.900,00 zł w 2015 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 8.716.642,67 zł obejmuje następujące przedsięwzięcia:

- „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PVC o przekroju Ø 200 mm o długości 120 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej” na plan 7.300,00 zł wykonanie 7.357,00 zł.
- „Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Dobrej ul. J. Słowackiego PCV o przekroju Ø 100 mm o długości 200 mb wraz z infrastrukturą” – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej” na plan 26.000,00 zł wykonanie 25.806,52 zł,
- „Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej” na plan 4.913.000,00 zł wykonanie 4.905.912,68 zł,
- „Zakup fontanny – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej” na plan 24.000,00 zł wykonanie 23.879,88 zł,
- „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” na plan 3.671.874,15 zł wykonanie 3.655.686,48 zł,
- „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra” przekazano środki do spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe na realizację tych zadań w łącznej kwocie 98.000,00 zł,
- „Wykonanie dokumentacji na oświetlenia uliczne w Potworowie, Ugorach, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Rzymisko BG, Czajków, Januszkówka, Józefów, Łęg Piekarski, Moczydła, Ostrówek, Rzymisko, Zagaj i Czyste” na plan 88.927,00 zł wykonanie 0,00 zł ponieważ do końca roku nie podpisano umowy przedwstępnej ze spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 720.424,16 zł, wykonanie w wysokości 714.548,23 zł co stanowi 99,18% na co składa się m.in. dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 428.241,40 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej -106.855,00 zł. W dziale tym kwotę 2.000,00 zł sołectwo Miłkowice przeznaczyło na dofinansowanie prac przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych organów piszczałkowych i prospektu organowego, w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. Św. Mikołaja, usytuowanym w m. Miłkowice. Wydatki rozdziału 92195 w wysokości 174.451,83 zł dotyczą funduszy sołeckich Gminy Dobra co szczegółowo omawia Załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 461.141,00 zł, wykonanie 411.494,53 zł co stanowi 89,23%. W dziale tym plan w wysokości 64.505,00 zł i wykonanie w wysokości 61.525,85 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja

powyżej) natomiast plan w wysokości 396.636,00 zł i wykonanie w wysokości 349.968,68 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy wyniosły 21.810,53 zł. Najbardziej znaczącym wydatkiem związanym z utrzymaniem hali jest zużycie energii elektrycznej i wody. W 2018 roku wydatki paragrafu 4260 wyniosły 112.878,80 zł, w 2017 roku 130.862,47 zł, natomiast w 2016 roku wyniosły 112.593,06 zł. Kwota 47.292,73 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi i odpisem na z.f.ś.s. pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej związanym z animacją zajęć.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 120.896,65 zł obejmuje przedsięwzięcie:

- „*Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś*” plan 108.000,00 i wykonanie 107.906,66 zł. Na realizację tego zadania gmina pozyskała środki od Ministra Sportu i Turystyki w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2018. Zadanie to w kwocie 18.826,19 zł finansowane było środkami funduszu sołeckiego sołectwa Długa Wieś.
- „*Zakup kosiarki*” zadanie znajdujące się w planie finansowym ZGK w Dobrej plan 13.000,00 zł i wykonanie kwota 12.989,99 zł.

Organizacja pozarządowa – stowarzyszenie Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” wyłoniony w wyniku konkursu otrzymało kwotę 60.000,00 zł na organizację zajęć sportowych na terenie gminy.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 30.554.887,26 zł, WYKONANIE – 29.157.139,60 zł co stanowi 95,43%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 545.343,70 zł, wykonanie 544.774,93 zł co stanowi 99,90% planu. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 60.751,00 zł, wykonanie 53.430,46 zł co stanowi 87,95%. W 2019 roku po złożeniu rozliczenia wykorzystanej dotacji zgodnie z algorytmem kalkulacji do Wojewody Wielkopolskiego należało dokonywać zwrotu dotacji w wysokości 7.320,54 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 1.250,00 zł. Przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Dobrej oraz wybór Burmistrza Dobrej kosztował budżet państwa 70.407,59 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 57.729,22 zł, wykonanie 56.706,53 zł co stanowi 98,23%. Środki w wysokości 42.740,56 zł wydatkował ZS-P w Dobrej na wyposażenie szkół podstawowych i gimnazjum w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 2 ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty, a kwotę 437,53 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych natomiast środki w wysokości 13.394,40 zł wydatkował ZS-P w Piekarach 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 134,04 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 658.578,70 zł, wykonanie 652.884,91 zł co stanowi 99,14%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej oraz ŚDS w Żeronicach (sprawozdania poniżej).

Dz.855 Rodzina

Na plan 8.007.122,00 zł, wykonanie 7.516.971,43 zł co stanowi 93,88%. Realizacja wydatków prowadzona przez MGOPS w Dobrej (sprawozdanie poniżej).

Sprawozdanie kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach** z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2018 rok przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz	§				
1	2	3	4	5	6	7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH						
852			POMOC SPOŁECZNA	575.320,70	575.320,70	
	85203		Ośrodki wsparcia	575.320,70	575.320,70	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,46	984,46	Zakup środków w ramach BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271.774,59	271.774,59	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.524,83	17.524,83	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2017
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	50.397,59	50.397,59	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.873,96	6.873,96	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.700,00	14.700,00	Umowa zlecenie rehabilitant,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145.471,34	145.471,34	zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej, wyposażenie pomieszczeń- góra
		4220	Zakup środków żywności	15.264,97	15.264,97	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinar.
		4260	Zakup energii	5.335,19	5.335,19	opłaty za energie elektryczną, wodę
		4270	Usługi remontowe	876,25	876,25	Konserwacja przewodów kominowych, naprawa sprzętu komputerowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	-

	4300	Zakup usług pozostałych	28.701,47	28.701,47	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, dzierżawa dystrybutorów wody, psychoterapia grupowa
	4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, internet	2.571,81	2.571,81	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, internet
	4430	Różne opłaty i składki	1.209,76	1.209,76	Polisy ubezpieczeniowe
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.840,98	9.840,98	Odpis 75% ZFŚS
	4480	Podatek od nieruchomości	2.406,00	2.406,00	Podatek od nieruchomości
	4700	Szkolenia pracowników	1.287,50	1.287,50	Udział w szkoleniu pracowników

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za 2018 przedstawia się następująco:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5	6	7
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ						
WYDATKI ZADANIA ZLEOCNE						
852			Pomoc społeczna	83 108,00	76 664,61	
	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	22 425,00	19 850,22	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 425,00	19 850,22	Składki zdrowotne-111 świadczeń
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 683,00	57 714,39	
		3110	Świadczenia społeczne	59 773,00	57 050,00	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego-237 świadczeń
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763,00	535,39	Przedmioty administracyjno-biurowe
		4300	Zakup usług pozostałych	147,00	129,00	Usługi bankowe
855			Rodzina	8 007 122,00	4 516 971,43	
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 530 579,00	4 453 620,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	106,40	Zakup mydła i ręczników dla pracownika w ramach środków bhp
		3110	Świadczenia społeczne	4 460 861,00	4 447 145,70	Świadczenia wychowawcze-8919 świadczeń
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 685,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracownika
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 060,00	2 059,14	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 843,98	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,02	796,64	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	403,21	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-242,66, środki czystości-43,68, publikacje fachowe dla

						pracowników jako pomoc w pracy-116,87
		4260	Zakup energii	1 000,00	437,32	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	159,90	Konserwacja i remont kserokopiarki
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 926,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	467,16	Usługi telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	380,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 185,66	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,44	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	821,43	Koszty związane ze szkoleniem
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 744,00	2 827 729,22	
		3110	Świadczenia społeczne	2 934 673,00	2 611 637,56	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne-6804, dodatki do zasiłku rodzinnego-3403, zasiłki pielęgnacyjne-3063, świadczenia pielęgnacyjne-406, specjalny zasiłek opiekunczy-85 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-39, świadczenia rodzicielskie-160, zasiłek dla opiekuna-84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 990,00	45 249,40	Wynagrodzenie osobowe 2 pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 810,00	3 810,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	151 764,00	148 597,98	Składki społeczne od wynagrodzeń-9.376,20, składki społeczne od podopiecznych-139.221,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,00	720,93	Składki na Fundusz Pracy
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 166,00	4 001,00	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-1.901,77, środki czystości-87,35, druki-542,92, dwa monitory-468,96 i kserokopiarka-1.000,00
		4260	Zakup energii	2 857,00	1 206,66	Opłaty za centralne ogrzewanie
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 683,00	9 876,31	Usługi pocztowe-2.035,48, usługi bankowe-2.763,52, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-1.393,82 zakup licencji do programów komputerowych-3237,49, wykonywanie zadań z bhp i p.poż-130,00, ochrony danych osobowych -300,00 pozostałe-16,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 914,00	418,38	Usługi telekomunikacyjne

	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	Podróże służbowe
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 278,00	1 278,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	88,56	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	844,44	
85503		Karta Dużej Rodziny	99,00	40,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,00	40,00	Materiały biurowe
85504		Wspieranie rodziny	300 700,00	235 582,21	
	3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	228 000,00	Świadczenia 300+(liczba wypłaconych 760)
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 485,00	5 142,13	Wynagrodzenie dla 1 pracownika
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 117,00	885,44	składki społeczne
	4120	Składki na Fundusz Pracy	158,00	52,44	składki na fundusz pracy
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280,93	280,93	druki
	4300	Zakup usług pozostałych	1 332,07	894,27	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	327,00	327,00	
		Razem:	8 090 230,00	7 594 536,04	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

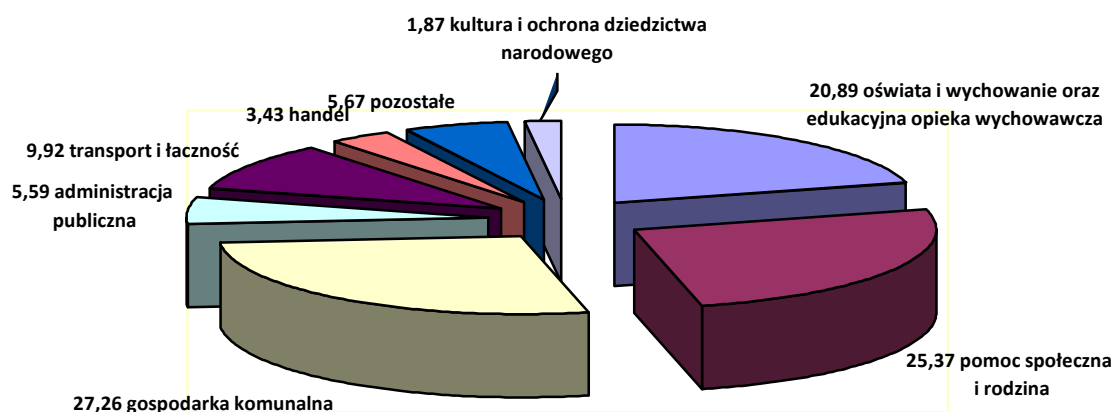
NA PLAN – 9.406.772,62 zł, WYKONANIE – 8.896.425,85 zł co stanowi 94,57%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 39.961.659,88 zł, wykonanie wyniosło 38.305.926,28 zł co daje 95,86% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w 2018 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - dział 900, kwota 10.442.410,76 zł, tj. 27,26% zrealizowanych wydatków ogółem, następnie wydatki na działy 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina kwota 9.717.021,99 zł, tj. 25,73% zrealizowanych wydatków ogółem. Kolejne działy to 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, których wielkość stanowi 20,89% zrealizowanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 5.157.998,00 zł, natomiast otrzymane dotacje działu 801 i 854 to kwota 400.978,93 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na transport i łączność – 3.801.718,03 zł tj. 9,92%, administrację publiczną 2.141.524,65 zł, tj. 5,59%, handel 1.315.428,80 zł, tj. 3,43%, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego kwota 714.548,23 zł tj. 1,87%.

Wykres Nr 5 Udział procentowy wydatków według działów klasyfikacji budżetowej w 2018 roku



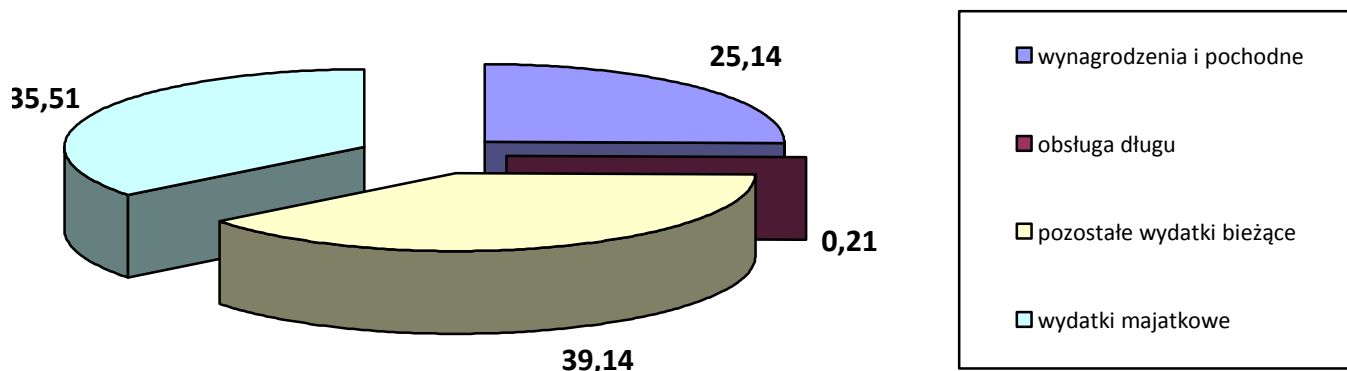
Analizując lata 2016-2018 należy stwierdzić iż w 2018 roku wykonane wydatki ogółem zwiększyły się w porównaniu do roku ubiegłego o 6.388.885,79 zł. Na ten stan rzeczy miały wpływ m.in. wyższe wydatki majątkowe wynikające z realizacji projektów a udziałem środków z Unii Europejskiej oraz wprowadzenie programu 500+.

Tabela Nr 4 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w latach 2016-2018

Wyszczegół - nienie	Wykonanie 2016 rok	Wykonanie 2017 rok	Plan 2018 rok	Wykonanie 2018 rok	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	24.252.673,28	31.917.040,49	39.961.659,88	38.305.926,28	157,95	120,02	95,85
w tym:							
wydatki majątkowe	2.936.935,91	8.632.773,24	13.788.713,02	13.602.069,13	463,14	157,56	98,65
wydatki bieżące z tego:	21.315.737,37	23.284.267,25	26.172.946,86	24.703.857,15	115,89	106,10	94,39
Wynagrodzenia i pochodne	8.210.908,36	8.618.361,12	9.881.534,49	9.630.800,33	117,29	111,75	97,46
na obsługę długu	79.736,84	68.570,41	125.000,00	80.962,85	101,54	118,07	64,77
Pozostałe wydatki bieżące	13.025.092,17	14.597.335,72	16.166.412,37	14.992.093,97	115,10	102,70	92,74

Najwyższy procent wykonania wydatków w stosunku do założonego planu odnotowano w wydatkach majątkowych 98,65%, następnie w wydatkach na wynagrodzenia i pochodne tj. 97,46%, i pozostałych wydatkach 92,74% a najniżej wydatki na obsługę długu 64,77%. Wydatki majątkowe stanowiły 35,51% wydatków ogółem.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w 2018 roku.



W strukturze wydatków w porównaniu do roku ubiegłego zwiększył się udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem z 27,05 % w 2017 roku do 35,51 % w 2018 roku. Zmniejszył się natomiast udział wydatków na wynagrodzenia i pochodne z 27,00 % w 2016 roku do 25,14% w 2018 roku. Udział wydatków na obsługę długu w 2017 i 2018 roku był taki sam czyli 0,21%. Zmniejszył się udział pozostałych wydatków z 45,74% w 2017 roku do 39,14% w 2018 roku. Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 13.602.069,13 zł co stanowiło 98,65% planu. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów. Przy prezentacji zadań wieloletnich przedstawiono ich stopień zaawansowania.

W sprawozdaniu Rb-Z brak jest zobowiązań wymagalnych.

Gmina na dzień 31.12.2018 roku miała do spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę **5.537.032,25** 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 31.12.2018 roku

L p.	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 31.12.2018
1	RBS Małanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010 /M	06.08.2010-31.12.2024	299.160,00
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	104.725,00
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	576.396,00
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	231.600,00
5	RBS Małanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018-20.08.2026	2.470.911,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, etap VIII i IX	330.033,00	304/4/400/647/2014	27.11.2014-20.03.2019	82.508,25
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X	555.379,00	203/U/400/320/2015	11.09.2015-21.12.2020	359.369,00
8	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	890.274,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	Umowa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanej w ramach Działania: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich, Poddziałania: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury, Typu operacji: Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w woj. Wielkopolskim na realizację operacji: „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”	522.089,00	PROW-07.4.2-11-00899-30	20.09.2018 – do dnia wpływu środków z dotacji	522.089,00
R A Z E M						5.537.032,25

Dług gminy zamknął się kwotą 5.537.032,25 zł i stanowił 16,03 % wykonanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 456.287,60 zł i stanowiła 1,32% wykonanych dochodów gminy.

Dług gminy w porównaniu do końca 2017 roku wzrósł o 2,617,675,25 zł, tj. z kwoty 2.919.357,00 zł do kwoty 5.537.032,25 zł.

W 2018 roku zaciągnięto:

1/ pożyczkę na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”, w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na kwotę 522.089,00 zł. Spłata tejże pożyczki nastąpi w chwili otrzymania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na w/w projekt;

2/ kredyt na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2018 roku w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego, na kwotę 2.470.911,00 zł.

Wydatki w 2018 roku na bieżącą obsługę długu kształtowały się na poziomie 80.962,85 zł – 64,77% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 94,57 %

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

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra

Dnia 26.10.2016 roku Gmina Dobra podpisała Umowę o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start – edukacja przedszkolna gminie Dobra” w ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.08.01.01-30-0093/16-00. Z dniem 1 sierpnia 2017r. w Gminie Dobra rozpoczęto jego realizację. Projekt ten współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Głównym celem projektu było stworzenie równych szans edukacyjnych poprzez zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w okresie 01.08.2017 – 30.09.2018 dzięki powstaniu 48 nowych miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-4 lata, pochodzących z obszarów Gminy Dobra. W pierwszym okresie realizacji prowadzono czynności związane z szeroko rozumianą organizacją projektu, w tym przygotowanie dokumentacji rekrutacyjnej, przeprowadzenie procedur zakupu mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych oraz zatrudnienia pracowników. Do końca 2017 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane we wniosku o dofinansowanie na 2017 rok działania. Z dniem 1 września 2017r. rozpoczęły swe funkcjonowanie 2 oddziały przedszkolne, do których zrekrutowano łącznie 48 dzieci. W ramach bieżącego funkcjonowania przedszkola wyposażono dwie sale przedszkolne w meble, pomoce dydaktyczne i zabawki na łączną kwotę 70 228,09 zł. Wynagrodzenia 2 nauczycieli oraz 2 pomocy nauczyciela finansowane są ze środków EFS. Zrealizowane zostały w założonym we wniosku wymiarze zajęcia specjalistyczne dla wszystkich dzieci (zajęcia stymulujące rozwój ruchowy oraz zajęcia socjoterapeutyczne grupowe) oraz adresowane jedynie do części dzieci : indywidualne z logopedą (15 dzieci) i zajęcia socjoterapeutyczne indywidualne (8 dzieci). W 2018 roku, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie prowadzono zajęcia wychowania przedszkolnego w dwóch oddziałach przedszkolnych oraz systematyczne prowadzono wymienione wyżej zajęcia specjalistyczne.

2) INTJO - nasza przyszłość

W związku z przyznaniem Powiatowi Tureckiemu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 na realizację Projektu RPWP.08.01.02-30-0102/17 „INTJO – nasza przyszłość” Gmina Dobra została partnerem tego przedsięwzięcia.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 8.1 *Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej*, Poddziałanie 8.1.2 *Kształcenie ogólne – projekty konkursowe*. Celem realizowanego projektu jest rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych, języka niemieckiego i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych. Projekt miał być realizowany od października 2018 roku do czerwca 2021 roku.

Zajęcia z języka niemieckiego odbywać się miały przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona była od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypadało 70 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym miało być 5 grup dla 48 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 4 grupy w ZS-P w Dobrej).

Zajęcia z zakresu matematyki i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych miały odbywać się będą przez 3 lata szkolne, wielkość grupy uzależniona była od wielkości szkoły, w jednym roku szkolnym przypadało 10 godzin na 1 grupę. W Gminie Dobra w jednym roku szkolnym miały być 3 grupy dla 30 osób (1 grupa w ZS-P w Piekarach i 2 grupy w ZS-P w Dobrej).

Ogółem wartość projektu wynosiła 1.712.448,00 zł w tym dofinansowanie 1.626.825,60 zł i wkład własny 85.622,40 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra wynosiła 107.856,00 zł w tym dofinansowanie 102.463,20 zł i wkład własny 5.392,80 zł.

Wartość projektu dla Gminy Dobra w rozbiciu na lata:

2018 rok: ogółem – 16.560,00 zł, dofinansowanie – 15.732,00 zł, wkład własny – 828,00 zł

2019 rok: ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł

2020 rok: ogółem – 35.952,00 zł, dofinansowanie – 34.154,40 zł, wkład własny – 1.797,60 zł

2021 rok: ogółem – 19.392,00 zł, dofinansowanie – 18.422,40 zł, wkład własny – 969,60 zł.

Do końca 2018 roku Powiat Turecki nie podpisał umowy o dofinansowanie, a ostatecznie wycofał się z przystąpienia do realizacji projektu.

3) Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim

W ramach przedsięwzięć zawartych w WPF Gminy Dobra na lata 2017-2026 znajduje się projekt pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Projekt ten współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne - projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, realizowany jest przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej. Jest to projekt partnerski gdzie beneficjentem jest Powiat Turecki reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku natomiast partnerami jest 10 jednostek organizacyjnych różnych jst funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego.

Projekt realizowany jest w okresie od dnia 15 lutego 2018 roku do dnia 31 marca 2019 roku na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 Nr RPWP.07.02.01-30-0001/15-00 z dn. 11.04.2017r. wraz z aneksami. Obejmuje on świadczenie różnorodnych usług w miejscu zamieszkania uczestników projektu w lokalnej społeczności, takich jak: usługi opiekuńcze, usługi pielęgnacyjne, higieniczno-sanitarne, treningowe w zakresie uczenia się i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. Usługi mają charakter wspierający opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi.

W całym okresie realizacji projektu usługi opiekuńcze świadczone są w wymiarze 2.240h.

W trakcie realizacji projektu zatrudniona jest 1 opiekunka na umowę zlecenie w średniomiesięcznym wymiarze 160 h w zależności od potrzeb beneficjentów.

W trakcie realizacji projektu usługami objętych jest 7 osób. Koszty dojazdu do miejsca świadczenia usług pokrywa Wykonawca.

4) Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej

Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 na realizację projektu pn. „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. Projekt będzie realizowany w ramach PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Całkowita wartość zadania zgodnie z umową o dofinansowanie wynosi 866.421,67 zł, jednak w związku z koniecznością zabezpieczenia środków również na inspektora nadzoru w budżecie zaplanowano kwotę 885.000,00 zł. Dofinansowanie wynosi 500.000,00 zł tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Projekt będzie realizowany w II etapach. W etapie I nastąpi dobudowa klatki schodowej oraz zostaną przeprowadzone roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń – m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, wylewanie posadzek, malowanie, wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, elektrycznej, oddymiania klatki schodowej, montaż

stolarki okiennej i drzwiowej. W II etapie zostanie zakupione wyposażenie: sprzęt nagłaśniający wraz z montażem, stoły i krzesła, scena wraz z montażem. Zadanie zostanie zrealizowane w 2019 roku. Na początku 2019 roku nastąpi ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawcy.

5) Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej

Dnia 05.07.2017 roku podpisano Umowę o dofinansowanie Projektu nr RPWP.04.03.01-30-0028/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 4: Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1: „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych tj. kwota 2.558.145,82 zł. W 2017 roku ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg, zadanie zrealizowano w 2018 roku. Złożono wniosek o płatność.

6) Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej

Dnia 25.05.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00213-6935-UM1510456/17 w ramach Poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 20.09.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Wartość oferty wykonawcy przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Gminy Dobra na realizację przedmiotowego zadania i tym samym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie. Gmina Dobra złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego i tym samym zadanie zostało przeniesione do realizacji na rok 2018. Projekt ten w pełni zrealizowano w 2018 roku, jednak po uprzednim zwiększeniu środków finansowych na ten cel. Złożono wniosek o płatność.

7) Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych

Gmina Dobra w 2018 roku realizowała projekt pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych”, na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0166/17 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 3: Energia, Działania 3.1: Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałania 3.1.1: Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii. Płatność końcowa nastąpi w 2019 roku oraz zostaną złożone wnioski rozliczające zaliczkę oraz wnioski o płatność końcowy. W ramach projektu powstały 282 instalacje fotowoltaiczne oraz 154 instalacje solarne na terenie gospodarstw domowych mieszkańców. Przez okres trwania projektu instalacje te będą własnością Gminy Dobra, natomiast po upływie 5 lat od daty otrzymania ostatniej płatności z Urzędu Marszałkowskiego instalacje te przejdą nieodpłatnie na własność mieszkańców.

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

Dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W dniu 9.10.2017 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację przedmiotowego zadania. W dniu otwarcia ofert nie została złożona żadna oferta i tym samym Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Gmina Dobra złożyła wniosek o przedłużenie terminu realizacji zadania do Urzędu Marszałkowskiego i tym samym zadanie zostało

przeniesione do realizacji na rok 2018 i 2019. Dnia 10.05.2018 r. podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”, z Firmą EKOSERVISPOL Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Ludźmierskiej 29, 34 – 400 Nowy Targ reprezentowaną przez Petera Frank- Prezes Zarządu. Zadanie miało być realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”, przy czym termin wykonania dokumentacji projektowej mijał w dniu 31.07.2018 r. a ostateczny termin wykonania zadania 30.04.2019 r. W wyniku braku możliwości uzyskania odpowiednich dokumentów przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i przedłużające się procedury termin wykonania dokumentacji projektowej za zgodą Urzędu Marszałkowskiego został przeniesiony na dzień do 31.03.2019 r. Niestety Wykonawca robót nie był w stanie uzyskać wymaganych dokumentów do wskazanego w aneksie dnia wykonania dokumentacji. Tym samym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej w celu zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. a termin wykonania robót do dnia 30.03.2020 r.

9) Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów

Dnia 03.11.2017 roku podpisano Umowę o przyznanie pomocy Nr 00010-65171-UM1500018/17 na realizację operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach Poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lojalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętego wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku w 2018 r. Złożono wniosek o płatność. Na zadanie to zaciągnięto pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w BGK w Poznaniu.

10) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła - Długa Wieś o długości 500mb

Dnia 28.12.2018 roku zawarto Umowę nr IGOŚR.272.80.2018 na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia to 30.04.2019 roku.

11) 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 2018/2019.

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

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra odbywa się na podstawie umowy nr IGOŚR.9.2017 z 16.02.2017r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze przetargu.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów jest stały i wynosi 21.492,00 zł Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2017 z dnia 17.02.2017 r. z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu.

Odbiór odpadów komunalnych z PSZOK w Dobrej odbywa się kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby odbioru odpadów. Miesięczny koszt odbioru jest stały i wynosi 1.728,00 zł. Umowa kończy się 31.03.2019 roku.

13) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew długości 500 mb - etap I

Dnia 28.12.2018 roku zawarto Umowę nr IGOŚR.272.78.2018 na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia to 30.04.2019 roku.

14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb

Dnia 28.12.2018 roku zawarto Umowę nr IGOŚR.272.79.2018 na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego. Zgodnie z umową termin wykonania zamówienia to 30.04.2019 roku.

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW MAJATKOWYCH PONIESIONYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 700,00	16 594,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37 700,00	16 594,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	7 594,70
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi PCV o przekroju Ø 90 mm o długości 40 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	7 700,00	7 594,70
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kaczka o długości około 300 mb</i>	15 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	9 000,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	15 000,00	9 000,00
500			Handel	1 307 224,84	1 307 000,00
	50095		Pozostała działalność	1 307 224,84	1 307 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 089,00	522 089,00
			<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	522 089,00	522 089,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	785 135,84	784 911,00
			<i>Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów</i>	785 135,84	784 911,00
600			Transport i łączność	3 383 779 ,03	3 333 845,11

60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	130 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	130 000,00
		<i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika</i>	130 000,00	130 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 086 620,03	3 037 181,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 086 620,03	3 037 181,08
		<i>Wykonanie miejsc postojowych przy Skwerze Jana Pawła II w mieście Dobra</i>	5 500,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)</i>	12 104,05	12 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m</i>	346 879,80	346 842,50
		<i>Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś</i>	11 115,97	10 900,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej)</i>	20 154,49	13 000,00
		<i>Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6</i>	13 050,97	10 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej</i>	10 000,00	10 000,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I, w tym:</i>	258 527,67	258 489,33
		<i>fundusz sołecki sołectwa Szymany – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb”</i>	11 527,67	11 527,67
		<i>środki własne gminy</i>	247 000,00	246 961,66
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb, w tym:</i>	353 351,08	351 247,18
		<i>fundusz sołecki sołectwa Stefanów – „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb”</i>	12 351,08	12 351,08
		<i>środki własne gminy</i>	341 000,00	338 896,10

			Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb	101 000,00	99 809,58
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb, w tym:	326 603,00	326 564,91
			fundusz sołecki sołectwa Linne – „Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne –ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1300 mb”	19 103,00	19 103,00
			środki własne gminy	307 500,00	307 461,91
			Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach	5 000,00	4 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki	1 623 333,00	1 593 527,58
	60095		Pozostała działalność	167 159,00	166 664,03
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	100 000,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 159,00	66 664,03
			Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej	67 159,00	66 664,03
750			Administracja publiczna	35 000,00	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 000,00
			Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego	35 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Dobrej	20 000,00	20 000,00

801			Oświata i wychowanie	24 000,00	22 182,00
	80104		Przedszkola	24 000,00	22 182,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 571,91	15 065,61
			<i>Zakup 2 stołów interaktywnych</i>	<i>16 571,91</i>	<i>15 065,61</i>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 428,09	7 116,39
			<i>Zakup 2 stołów interaktywnych</i>	<i>3 428,09</i>	<i>3 116,39</i>
			<i>Zakup kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
851			Ochrona zdrowia	30 908,00	30 908,00
	85111		Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00
			<i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek do aktualnie przebudowywanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>
	85141		Ratownictwo medyczne	10 908,00	10 908,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 908,00	10 908,00
			<i>Budowa bazy Śmigłowiec Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	<i>10 908,00</i>	<i>10 908,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 829 101,15	8 716 642,67
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 946 300,00	4 939 076,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	33 163,52
			<i>Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PVC o przekroju Ø 200 mm o długości 120 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	<i>7 300,00</i>	<i>7 357,00</i>

			<i>Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Dobrej ul. J. Słowackiego PCV o przekroju Ø 100 mm o długości 200 mb wraz z infrastrukturą” – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	26 000,00	25 806,52
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 558 145,82	2 558 145,79
			<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2 558 145,82	2 558 145,79
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 354 854,18	2 347 766,89
			<i>Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej</i>	2 354 854,18	2 347 766,89
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	23 879,99
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	23 879,99
			<i>Zakup fontanny – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej</i>	24 000,00	23 879,88
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 671 874,15	3 655 686,48
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 588 838,90	2 577 538,90
			<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	2 588 838,90	2 577 538,90
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 035,25	1 078 147,58
			<i>Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych</i>	1 083 035,25	1 078 147,58
90015			Oświetlenie uliczne i drogowe	187 927,00	98 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji	98 000,00	98 000,00
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w mieście Dobra</i>	98 000,00	98 000,00
			<i>Wykonanie dokumentacji na oświetlenia uliczne w Potworowie, Ugorach, Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia, Rzymko BG, Czajków, Januszówka, Józefów, Łęg Piekarski, Moczydła, Ostrówek,</i>	88 927,00	0,00

			<i>Rzymsko, Zagaj i Czyste</i>		
926			Kultura fizyczna	121 000,00	120 896,65
	92601		Obiekty sportowe	121 000,000	120 896,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	107 906,66
			<i>Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś, w tym:</i>	<i>108 000,00</i>	<i>107 906,66</i>
			<i>fundusz sołecki sołectwa Długa Wieś</i>	<i>18 826,19</i>	<i>18 826,19</i>
			<i>środki własne gminy</i>	<i>89 173,81</i>	<i>89 080,47</i>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 989,99
			<i>Zakup kosiarki</i>	<i>13 000,00</i>	<i>12 989,99</i>

Razem wydatki inwestycyjne:				13 788 713,02	13 602 069,13
------------------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W 2018 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
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	428 241,40	428 241,40
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 855,00	106 855,00
Razem				535 096,40	535 096,40
I. Dotacje celowe					
600	60014	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadanie: <i>Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika</i>	130 000,00	130 000,00
750	75023	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – <i>dotacja dla Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie na pokrycie dotychczasowych wydatków na projekt pn. „E-samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce”</i>	5 648,36	5 648,36
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - <i>zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	24 500,00	23 735,24

851	85111	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - <i>Wsparcie finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu łóżek do aktualnie przebudowywanego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w SP ZOZ w Turku</i>	20 000,00	20 000,00
851	85141	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim</i>	10 908,00	10 908,00
900	90002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących <i>– Powiat Turecki - dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest</i>	10 000,00	496,78
921	92116	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących <i>– Gmina Miejska Turek - dofinansowanie publikacji w ramach projektu pn. „Życiorysy lokalne. Piszemy biografie bohaterów lokalnych w Turku i powiatu tureckiego”</i>	3 000,00	3 000,00
Razem				204 056,36	193 788,38
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
I. Dotacja celowa					
010	01009	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych	5 000,00	5 000,00
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych <i>– dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	15 000,00	9 000,00

750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja na promocję Gminy Dobra podczas „Ogólnopolskich regat żeglarskich – Mistrzostwa Floty Centralnej w ramach Pucharu Polski klasy Korsarz” na zbiorniku Jeziorsko	2 500,00	2 500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu	7 900,00	7 900,00
900	90095	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dobrskiej na realizację zadania pn. „Zachowanie wartości historycznej cmentarza parafialnego w Dobrej poprzez renowację starych nagrobków, w tym miejsc pamięci zmarłych zasłużonych dla gminy Dobra”	3 729,00	3 729,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00
926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2018 roku”	60 000,00	60 000,00
Razem				96 129,00	90 129,00
OGÓŁEM				835 281,76	819 013,78

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	§	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
I.	Dochody		36 246 754,34	34 533 711,45
II.	Wydatki		39 961 659,88	38 305 926,28
III.	Nadwyżka/Deficyt		-3 714 905,54	-3 772 214,83
IV.	Przychody budżetu ogółem:		4 090 230,29	5 161 063,52
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – Pożyczka zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu na projekt pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”	§ 903	522 089,00	522 089,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – Kredyt zaciągnięty w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Malanowie na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	§ 952	2 470 911,00	2 470 911,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 097 230,29	2 168 063,52
V.	Rozchody budżetu ogółem:		375 324,75	375 324,75
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	375 324,75	375 324,75

/-/ **Burmistrz Dobrej**
Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOŁOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2018 rok dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych					
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100 346,99	100 346,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 346,99	100 346,99
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 346,99	100 346,99

Razem dochody:				100 346,99	100 346,99
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
Prognozowane na 2018 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii					
851			Ochrona zdrowia	100 346,99	100 346,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 696,99	1 696,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 696,99	1 696,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 650,00	98 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,30	1 248,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,75	134,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 940,00	41 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 196,31	22 196,31
		4260	Zakup energii	612,12	612,12
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	31 190,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	589,68	589,68

		4430	Różne opłaty i składki	61,50	61,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156,00	156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,34	521,34

			Razem wydatki:	100 346,99	100 346,99
--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY POMOCOWYCH W 2018 ROKU

Lp.	Kategoria funduszy/Projekt		Plan dochodów/ wydatków	Wykonanie dochodów/ wydatków
1	3		4	5
1.	Działanie:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów		
	Razem dochody 2018r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.		1.307.224,84	1.307.000,00
	dz. 500 rozdz. 50095 „8”		522.089,00	522.089,00
	dz. 500 rozdz. 50095 „9”		785.135,84	784.911,00
2.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	INTJO – nasza przyszłość		
	Razem dochody 2018r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.		16.560,00	0,00
	dz. 801 rozdz. 80195 „7”		14.076,00	0,00
	dz. 801 rozdz. 80195 „9”		2.484,00	0,00
3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra - dalsza realizacja w 2019 roku		
	Razem dochody 2018r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.		0,00	0,00
	dz. 010 rozdz. 01010 „8”		0,00	0,00
	dz. 010 rozdz. 01010 „9”		0,00	0,00
4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej		
	Razem dochody 2018r.		100.000,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.		167.159,00	166.664,03
	dz. 600 rozdz. 60095 „8”		100.000,00	100.000,00
	dz. 600 rozdz. 60095 „9”		67.159,00	66.664,03
5.	Program:	Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu:	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej		
	Razem dochody 2018r.		0,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.		4.913.000,00	4.905.912,68
	dz. 900 rozdz. 90001 „7”		2.558.145,82	2.558.145,79

	dz. 900 rozdz. 90001 „9”	2.354.854,18	2.347.766,89
6.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu: Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych		
	Razem dochody 2018r.	0,00	0,00
	Razem wydatki 2018r.	3.671.874,15	3.655.686,48
	dz. 900 rozdz. 90005 „7”	2.588.838,90	2.577.538,90
	dz. 900 rozdz. 90005 „9”	1.083.035,25	1.078.147,58
7.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu: Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim		
	Razem dochody 2018r.	15.353,55	33.361,32
	Razem wydatki 2018r.	49.064,44	48.816,66
	dz. 853 rozdz. 85395 „7”	41.409,83	41.409,83
	dz. 853 rozdz. 85395 „9”	7.654,61	7.406,83
8.	Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020		
	Nazwa projektu: Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra		
	Razem dochody 2018r.	245.381,37	170.048,53
	Razem wydatki 2018r.	320.346,84	259.552,09
	dz. 801 rozdz. 80104 „7”	263.123,58	224.994,02
	dz. 801 rozdz. 80104 „9”	57.223,26	34.558,07

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.

Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	Plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
500	50095	6058	18-01-01	522.089,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
500	50095	6058					522.089,00	
500	50095	6059	18-01-01	487.135,84	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
500	50095	6059	18-03-27	0,00	298.000,00	0		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.03.2018r.
500	50095	6059					785.135,84	
PODSUMOWANIE				1.009.224,84	298.000,00	0,00	1.307.224,84	

INTJO – nasza przyszłość								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
801	80195	4017	18-09-21	9.146,00	0,00	0,00	9.146,00	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4117	18-09-21	1.593,75	0,00	0,00	1.593,75	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4127	18-09-21	230,35	0,00	0,00	230,35	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4217	18-09-21	249,90	0,00	0,00	249,90	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.

801	80195	4247	18-09-21	2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4019	18-09-21	1.614,00	0,00	0,00	1.614,00	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4119	18-09-21	281,25	0,00	0,00	281,25	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4129	18-09-21	40,65	0,00	0,00	40,65	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4219	18-09-21	44,10	0,00	0,00	44,10	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
801	80195	4249	18-09-21	504,00	0,00	0,00	504,00	Uchwała Nr XLVII/338/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.09.2018r.
PODSUMOWANIE				16.560,00	0,00	0,00	16.560,00	

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
010	01010	6058	18-01-01	1.315.709,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
010	01010	6058	18-01-26	0,00	0,00	1.287.075,50		Uchwała Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.01.2018r.
010	01010	6058	18-04-12	0,00	7.635,60	0,00		Uchwała Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018r.
010	01010	6058	18-12-27	0,00	0,00	36.269,10		Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
010	01010	6058					0,00	
010	01010	6059	18-01-01	1.227.624,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
010	01010	6059	18-01-26	0,00	0,00	1.200.907,50		Uchwała Nr XXXIX/299/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 26.01.2018r.
010	01010	6059	18-04-12	0,00	244.514,40	0,00		Uchwała Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018r.
010	01010	6059	18-12-27	0,00	0,00	271.230,90		Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
010	01010	6059					0,00	
PODSUMOWANIE				2.543.333,00	252.150,00	2.795.483,00	0,00	

Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą łączącą Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
600	60095	6058	18-01-01	100.000,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
600	60095	6058					100.000,00	
600	60095	6059	18-01-01	57.159,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
600	60095	6059	18-03-27	0,00	10.000,00	0,00		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.03.2018r.
600	60095	6059					67.159,00	
PODSUMOWANIE				157.159,00	10.000,00	0,00	167.159,00	

Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej

Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
900	90001	6058	18-01-01	2.599.064,63	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
900	90001	6058	18-04-12	0,00	0,00	40.918,81		Uchwała Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018r.
900	90001	6058		2.599.064,63	0,00	40.918,81	2.558.145,82	
900	90001	6059	18-01-01	1.494.813,11	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017 roku
900	90001	6059	18-03-27	0,00	819.122,26	0,00		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 27.03.2018r.
900	90001	6059	18-04-12	0,00	40.918,81	0,00		Uchwała Nr XLI/312/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 12.04.2018r.
900	90001	6059					2.354.854,18	
PODSUMOWANIE				4.093.877,74	860.041,07	40.918,81	4.913.000,00	

Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
900	90005	6057	18-05-22	5.373.020,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 22.05.2018r.
900	90005	6057	18-12-27	0,00	0,00	2.784.181,10		Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
900	90005	6057					2.588.838,90	
900	90005	6059	18-05-22	1.589.206,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XLII/319/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 22.05.2018r.
900	90005	6059	18-09-10	0,00	355.000,00	0,00		Uchwała Nr XLVI/336/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 10.09.2018r.
900	90005	6059	18-12-27	0,00	0,00	861.170,75		Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018r.
900	90005	6059					1.083.035,25	
PODSUMOWANIE				6.962.226,00	355.000,00	3.645.351,85	3.671.874,15	

Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
853	85395	4017	18-01-01	4.167,35	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4017	18-12-13	0,00	649,15	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4017					4.816,50	
853	85395	4117	18-01-01	5.134,33	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4117	18-12-13	0,00	1.166,95	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4117					6.301,28	
853	85395	4127	18-01-01	628,40	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4127	18-12-13	0,00	155,50	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4127					783,90	
853	85395	4177	18-01-01	25.648,78	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4177	18-12-13	0,00	3.859,37	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4177					29.508,15	
853	85395	4019	18-01-01	490,28	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4019	18-12-13	0,00	76,36	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4019					566,64	
853	85395	4119	18-01-01	905,19	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4119	18-12-13	0,00	137,30	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4119					1.042,49	
853	85395	4129	18-01-01	116,78	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4129	18-12-13	0,00	18,30	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4129					135,08	
853	85395	4179	18-01-01	4.766,36	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
853	85395	4179	18-10-16	0,00	690,00	0,00		Uchwała Nr XLVIII/350/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 16.10.2018r.
853	85395	4179	18-12-13	0,00	454,04	0,00		Uchwała Nr II/19/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13.12.2018r.
853	85395	4179					5.910,40	
PODSUMOWANIE				41.857,47	7.206,97	0,00	49.064,44	

Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra								
Dział	Rozdział	§	Data zmiany	plan początkowy	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	Podstawa zmiany
801	80104	4017	18-01-01	166.035,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4017					166.035,00	
801	80104	4127	18-01-01	4.097,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4127					4.097,00	
801	80104	4217	18-01-01	6.144,25	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4217	18-07-20	0,00	4.079,14	0,00		Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 20.07.2018r.
801	80104						10.223,39	
801	80104	4227	18-01-01	18.006,12	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4227	18-03-27	0,00	0,00	5.851,02		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.03.2018r.
801	80104	4227	18-07-20	0,00	0,00	2.908,84		Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 20.07.2018r.
801	80104	4227					9.246,26	
801	80104	4229	18-01-01	54.569,88	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4229	18-03-27	0,00	0,00	17.732,20		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.03.2018r.
801	80104	4229	18-07-20	0,00	0,00	4.774,61		Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 20.07.2018r.
801	80104	4229					32.063,07	
801	80104	4267	18-01-01	3.000,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4267					3.000,00	
801	80104	4307	18-01-01	3.500,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4307	18-03-27	0,00	5.851,02	0,00		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.03.2018r.
801	80104	4307					9.351,02	
801	80104	4309	18-03-27	17.732,10	0,00	0,00		Uchwała Nr XL/308/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.03.2018r.
801	80104	4309					17.732,10	
801	80104	4367	18-01-01	800,00	0,00	0,00		Uchwała Nr XXXVIII/298/17 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 21.12.2017r.
801	80104	4367					800,00	
801	80104	6067	18-07-20	16.571,91	0,00	0,00		Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 20.07.2018r.
801	80104	6067					16.571,91	
801	80104	6069	18-07-20	7.428,09	0,00	0,00		Uchwała Nr XLV/335/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 20.07.2018r.
801	80104	6069					7.428,09	
PODSUMOWANIE				297.884,35	9.930,16	31.266,67	276.547,84	

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

DOCHODY Z REALIZACJI ZADAŃ ZLECONYCH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA W 2018 ROKU

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Kwota dochodów ogółem	Kwota przekazana do budżetu państwa
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	310,00	294,50
	75011		<u>Urzędy wojewódzkie</u>	310,00	294,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	294,50
852			POMOC SPOŁECZNA	4.734,44	4.497,68
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	4.734,44	4.497,68
		0830	Wpływy z usług	4.734,44	4.497,68
855			RODZINA	72.967,34	61.986,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72.957,94	61.977,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46.992,83	46.992,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.939,82	2.969,94
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20.025,29	12.015,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	9,40	8,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,40	8,93

Opłaty za udostępnianie danych osobowych zrealizowano na poziomie 310,00 zł i przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu kwotę 294,50 zł a kwota 15,50 zł tj. 5% wpływów ogółem została w budżecie gminy zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach wynoszą 4.734,44 zł z czego 236,76 zł to dochody gminy natomiast kwotę 4.497,68 zł odprowadzono do Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy od komornika ze ściągniętego funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, koszty oraz odsetki w 2018 roku wyniosły 72.957,94 zł. Do budżetu gminy wpłynęła kwota 10.980,03 zł a do budżetu państwa kwota 61.977,91 zł.

Za duplikat Karty Dużej Rodziny otrzymano kwotę 9,40 zł z czego kwota 8,93 zł została odprowadzona do Wojewody Wielkopolskiego a kwota 0,47 zł stanowi dochody jst.

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

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 2018 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4
I.	Dochody	10.000,00	43.945,39
	Stan środków na 01.01.2018	0,00	31.912,70
	Rozdział 90019 § 0690	10.000,00	12.032,69
II.	Wydatki w tym:	10.000,00	0,00
	Rozdział 90001 § 6050, w tym:	10.000,00	0,00
1.	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej	10.000,00	0,00
2.	Stan środków na 31.12.2018	0,00	43.945,39

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

W 2018 roku nie wydatkowano środków ponieważ realizacja zadania została przeniesiona na 2019 rok.

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

**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 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	567 364,00	610 143,02
	90002		Gospodarka odpadami	567 364,00	610 143,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	567 364,00	610 143,02

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 364,00	593 487,34
	90002		Gospodarka odpadami	595 364,00	593.487,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	79,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 642,00	48 635,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,00	3 801,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 738,00	8 560,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 011,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,08
		4260	Zakup energii	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	529 303,34	529 249,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	199,31
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	647,10

Dokonując porównania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi widać, że dochody są wyższe od wydatków o 16.655,68 zł. Jednak należy pamiętać, że na koniec 2018 roku w sprawozdaniu Rb-28S wykazano w rozdziale 90002§4300 kwotę zobowiązań związanych z gospodarowaniem odpadami za 2018 rok na kwotę 21.342,58 zł, co nie pozwala wyciągnąć wniosków iż gmina zarabia realizując to zadanie.

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

PLAN I WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan (zł)	Wykonanie (zł)
1	2	3	4	5	
1	Chrapczew	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji)	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 104,05	12 000,00
2	Czajków	Naprawa drogi wiejskiej (gminnej) poprzez załatanie dziur	dz.600 rozdz.60016 §4270	7 692,35	7 600,00
		Zakup i ustawienie tablic z nazwą miejscowości oraz tablic ograniczających prędkość na terenie zabudowanym	dz.600 rozdz.60016 §4210	4.000,00	3 999,99
		Razem		11 692,35	11 599,99
3	Dąbrowica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600 m	dz.600 rozdz.60016 §6050	16 879,80	16 879,80
4	Długa Wieś	Zakup namiotu plenerowego	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 090,00	2 090,00
		Zakup dekoracji i wyposażenia do przygotowania stoiska promocyjnego pod namiotem plenerowym	dz.921 rozdz.92195 §4210 0	410,00	410,00
		Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś (dostawa, montaż urządzeń i przygotowanie terenu)	dz.926 rozdz.92601 §6050	18 826,19	18 826,19
		Razem		21 326,19	21 326,19
5	Januszówka	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położonej na działce ewidencyjnej nr 262 obręb Januszówka	dz.700 rozdz.70005 §4300	4 500,00	2 250,00
		Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach	dz.801 rozdz.80101 §4240	7 480,54	7 480,53
		Razem		11 980,54	9 730,53
6	Józefów	Zakup urządzeń na plac zabaw w Józefowie	dz.900 rozdz.90095 §4210	10 000,00	10 000,00
		Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkolno –	dz.801 rozdz.80101 §4240	3 050,97	3 049,99

		Przedszkolnego w Piekarach			
		Razem		13 050,97	13 049,99
7	Linne	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – ETAP II, na odcinku km 0,00 do km 1+300 na odcinku 1 300 mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	19 103,00	19 103,00
8	Łęg Piekarski	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach	dz.801 rozdz.80101 §4210	12 351,08	12 351,00
9	Mikulice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Mikulice	dz.600 rozdz.60016 §4210	900,00	900,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II	dz.921 rozdz.92195 §4270	23 308,11	23 300,00
		Razem		24 208,11	24 200,00
10	Miłkowice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych – etap II.- wykonanie niezbędnej dokumentacji oraz prace remontowe	dz.921 rozdz.92195 §4270	14 056,40	14 000,00
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra, w miejscowości Miłkowice - kościół parafialny pw. Św. Mikołaja w Miłkowicach.	dz.921 rozdz.92120 §2720	2 000,00	2 000,00
		Razem		16 056,40	16 000,00
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś	dz.600 rozdz.60016 §6050	11 115,97	10 900,00
12	Ostrówek	Remont budynku na potrzeby uruchomienia świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 §4270	12 886,29	12 878,71
13	Piekary	Zakup materiału w celu przeprowadzenia modernizacji świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych ETAP III	dz.921 rozdz.92195 §4210	6 000,11	6 000,11
		Termomodernizacja garażu OSP Piekary – zakup materiałów	dz.754 rozdz. 75412 §4210	4 999,89	4 999,89
		Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Skęczniew, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801 rozdz.80101 §4240	2 874,37	2 874,37
		Razem		13 874,37	13 874,37
14	Potworów	Zakup i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	dz.921 rozdz.92195 §4210	6 203,74	6 203,74
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600 rozdz.60016 §4210	8 000,00	7 999,92

		Razem				14 203,74	14 203,66
15	Rzechta	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Piekary, sołectwem Skęczniew, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801	rozd.80101	§4240	1 500,00	1 500,00
		Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP, oraz pomieszczeń gospodarczych świetlicy wiejskiej (zakup materiałów)	dz.921	rozd.92195	§4210	15 667,99	15 647,72
		Razem				17 167,99	17 147,72
16	Rzymsko	Remont i utrzymanie dróg w sołectwie	dz.600	rozd.60016	§4270	5 404,51	5 400,00
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600	rozd.60016	§4210	3 500,00	3 500,00
		Organizacja festynu rodzinnego	dz.921	rozd.92195	§4300	600,00	600,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: warnik, krzesła	dz.921	rozd.92195	§4210	4 278,81	4 278,81
		Zakup namiotu plenerowego	dz.921	rozd.92195	§4210	2 090,00	2 090,00
		Zakup tablicy informacyjnej do sołectwa	dz.750	rozd.75095	§4210	1 000,00	981,54
		Zakup materiałów na remont świetlicy	dz.921	rozd.92195	§4210	4 000,00	3 998,48
		Razem				20 873,32	20 848,83
17	Rzymsko BG	Zakup wyposażenia placu rekreacyjnego - elementy małej architektury (ława, ławki), wykonanie zadaszenia i utwardzenia fragmentu placu.	dz.900	rozd.90095	§4210	3 800,00	3 788,40
		Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	dz.600	rodz.60016	§4210	3 500,00	3 500,00
		Żwirowanie dróg gminnych	dz.600	rozd.60016	§4270	1 500,00	1 500,00
		Naprawa dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej	dz.600	rozd.60016	§4270	3 839,27	3 800,00
		Razem				12 639,27	12 588,40
18	Skęczniew	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechta, sołectwem Piekary, sołectwem Wola Piekarska)	dz.801	rozd.80101	§4240	1 500,00	1 500,00
		Remont sali OSP w Skęczniewie (zakup materiału budowlanego w celu przeprowadzenia remontu we własnym zakresie)	dz.921	rozd.92195	§4210	4 019,70	4 019,70
		Zakup materiału w celu modernizacji świetlicy wiejskiej – prace wewnętrzne i zewnętrzne	dz.921	rozd.92195	§4210	2 980,30	2 959,23

		Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	dz.600 rozdz.60016 §6050	20 154,49	13 000,00
		Razem		28 654,49	21 478,93
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki – etap II – żwirowanie drogi	dz.600 rozdz.60016 §4270	12 145,22	12 000,00
20	Stefanów	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów na odcinku od km 1+200 do km 2+000 o długości ok. 800 mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	12 351,08	12 351,08
21	Strachocice Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych: wymiana instalacji elektrycznej oraz remont sufitu (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Strachocice)	dz.921 rozdz.92195 §4270	16 000,00	16 000,00
		Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	dz.900 rozdz.90013 §4300	591,61	0,00
		Razem		16 591,61	16 000,00
22	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych w celu wymiany instalacji elektrycznej oraz remont sufitu (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Strachocice Kolonia)	dz.921 rozdz.92195 §4270	16 000,00	15 976,31
		Opieka nad zwierzętami bezdomnymi	dz.900 rozdz.90013 §4300	962,14	0,00
		Razem		16 962,14	15 976,31
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany , na odcinku od km 0+723 do km 2+023 o długości 1300mb	dz.600 rozdz.60016 §6050	11 527,67	11 527,67
24	Ugory	Zakup, dostawa i montaż 2 wiat przystankowych	dz.600 rozdz.60016 §4210	10 000,00	7 846,45
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „CHOINKA”	dz.921 rozdz.92195 §4210	2 500,00	1 841,47
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Żeronice)	dz.921 rozdz.92195 §4210	3 556,40	3 491,80
		Razem		16 056,40	13 179,72
25	Wola Piekarska	Zakup multimedialnych pomocy dydaktycznych (m.in. tablica interaktywna) dla ZSP w Piekarach(przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Rzechtla, sołectwem Skęczniew, sołectwem Piekary)	dz.801 rozdz.80101 §4240	3 332,68	3 332,67
		Przygotowanie działki nr 216 do celów rekreacyjnych, w tym:		14 000,00	

		a) zakup wyposażenia placu rekreacyjnego - elementy małej architektury	dz.900 rozdz.90004 §4210	5 500,00	5 500,00
		b) budowa altany - usługa	dz.900 rozdz.90004 §4300	8 500,00	8 500,00
		Razem		17 332,68	17 332,67
26	Zagaj	Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6	dz.600 rozdz.60016 §6050	13 050,97	10 000,00
27	Żeronice	Przebudowa drogi gminnej w m .Żeronice – wykonanie dokumentacji projektowej	dz.600 rozdz.60016 §6050	10 000,00	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z Sołectwem Ugory)	dz.921 rozdz.92195 §4210	4 000,00	4 000,00
		Organizacja festynu integracyjnego dla mieszkańców sołectwa „FESTYN RODZINNY”	dz.921 rozdz.92195 §4300	2 179,91	2 179,91
		Razem		16 179,91	16 179,91
RAZEM				422 365,61	404 708,48

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Dobra na dzień 31.12.2018r.

Ogółem stan mienia komunalnego wynosi **1.710.100 m²**

- 1) Drogi ogółem **1.081.459 m²**
w tym:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Dobra	73.212
2	Kościanki	22.939
3	Strachocice - Kolonia	19.495
4	Zborów	26.449
5	Miłkowice	99.697
6	Skęczniew	94.679
7	Czyste	9.800
8	Strachocice	83.700
9	Rzysko	24.800
10	Rzysko BG	14.300
11	Dąbrowa	4.500
12	Linne	77.800
13	Długa Wieś	35.800
14	Chrapczew	29.300
15	Moczydła	26.000
16	Rzechta	24.200
17	Wola Piekarska	28.900
18	Łęg Piekarski	16.600
19	Józefów	2.300
20	Młyny Piekarskie	26.800
21	Piekary	21.900
22	Januszówka	60.600
23	Czajków	9.600
24	Potworów	7.400
25	Stefanów	24.100
26	Mikulice	46.825
27	Ugory	34.874
28	Żeronice	9.700
29	Dąbrowica - Kolonia	61.000
30	Dąbrowica	5.200
31	Szymany	16.700
32	Zagaj	9.500
33	Stawki	29.100
34	Kaczka	3.900

- 2) Zieleni parkowa ogółem **72.021 m²**
z tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	m. Dobra	21.821
2	Długa Wieś	29.800
3	Skęczniew	20.400

- 3) Grunty sołeckie i rolne, lasy ogółem, **194.001 m²** będące w dzierżawie oraz w użytkowaniu sołtysów wsi, z tego w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Skęczniew	4.200
2	Chrapczew	36.300
3	Januszówka	2.100
4	Mikulice	15.000
5.	Dobra	3.661
6.	Długa Wieś	94.952 (tzw. ogólne pastwisko i las)
7.	Linne	5.100
8.	Czyste	21.400
9.	Józefów	7.230
10.	Wola Piekarska	3.400
11.	Rzechta	158
12.	Rzysko BG	500

- 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 w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Piekary	3.500
2	Rzysko	3.800
3	Żeronice	500
4	Potworów	3.300
5	Długa Wieś	3.890

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

a) Dobra :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1	GS „SCH” Dobra	722

b) Długa Wieś :

Lp.	Nazwa	Powierzchnia / m ² /
1	GS „SCH” Dobra	14.109
2	S.C. „Milkop”	15.100
3	„OPTIM”	258

- 6) Nieruchomości w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych. Budynki jednorodzinne i wielorodzinne. Ogółem jest 15 działek o powierzchni ogólnej **24.626 m²**, tego w miejscowościach :

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Mikulice	9.600
2	Długa Wieś	3.628
3	Dobra	10.229

(dz. 2018 o pow. 696m² – udział

- 7) Budynki po szkołach i grunty będące w zarządzie oświaty, przedszkole, hala sportowa, Centrum Kultury ogółem **82.837 m²**, z tego w miejscowościach:

- | | |
|-----------------|---------------------|
| a) Dobra | 4.367m ² |
| Przedszkole | 1.697 |
| Centrum Kultury | 2.670 |
- b) Długa Wieś 19.704 m²
hala sportowa, budynek - Zespół Szkolno Przedszkolny, budynek po byłym ośrodku zdrowia – 3 lokale mieszkalne pozostała część pomieszczeń zaadoptowana na klasy szkolne,
- c) Dąbrowica-Kolonia 10.523 m²
budynek po szkole podstawowej - 4 lokale mieszkalne
- d) Józefów 3.610 m²
budynek po szkole podstawowej - 3 lokale mieszkalne
- e) Mikulice 16.400 m²
budynek po szkole podstawowej - 9 lokali mieszkalnych
- f) Piekary 14.311 m²
budynek – Szkoła Filialna w Piekarach, – w części 1 lokal mieszkalny mieszkanie dla nauczyciela
- g) Strachocice 5.600 m² - budynek po szkole podstawowej - 1 lokal mieszkalny
- h) Rzymisko 5.422 m² - budynek po szkole podstawowej
- i) Żeronice - 2.900 m² - budynek po szkole podstawowej – 1 lokal mieszkalny, budynek w znacznej części zaadaptowany na Środowiskowy Dom Samopomocy.

- 8) Inne budynki: /powierzchnia gruntów na której się znajdują – ogółem : **51.817m²** /

Budynki administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- *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 - 4 lokale mieszkalne, pozostałe pomieszczenie po lokalu zaadaptowane na pomieszczenia biurowe
 - 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;
- *budynki niemieszkalne*
 - o część budynku Urzędu Miejskiego, przy pl. Wojska Polskiego, będąca siedzibą Urzędu Miejskiego,
 - o budynek ul. Wiatraki (apteka, ratownictwo medyczne, 2 lokale mieszkalne) budynek komunalny ul. Wiatraki - gabinety lekarskie ośrodek zdrowia
 - o „ Cyrulik „ , budynek częściowo zaadaptowany na biura Pomocy Społecznej,
 - o 57 garaży przy pl. Słowackiego,
 - o kotłownia komunalna pl. Słowackiego
 - o budynek komunalny w Dobrej, ul. Łakowa – biura i urządzenia (ZGKiM)
 - o budynek komunalny, ul. Kilińskiego – w części 2 lokale użytkowe, w części dworzec autobusowy.

9) Plac sportowy w Długiej Wsi (stadion na którym znajduje się budynek – część biurowa, część socjalna, 1 lokal mieszkalny) powierzchnia działki **28.300 m²**.

10) Grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne i jednorodzinne o powierzchni ogólnej **16.344 m²**.

- Dobra – 1.708 m², pl. J. Słowackiego
- Dobra- 2.328 m² działki niezabudowane
- Mikulice – 7.712 m² – 4 działki – niezabudowane (budownictwo jednorodzinne)
- Długa Wieś – 3.496 m² - grunt zabudowany (budownictwo wielorodzinne)
- Miłkowice – 1100 m² (grunt w części zabudowany)

11) Grunty przeznaczone pod rekreację - powierzchnia ogólna **62.193 m²** w tym w miejscowościach:

Lp.	Miejscowość	Powierzchnia / m ² /
1	Skęczniew	58.372
2	Miłkowice	3.821

12) Grunty przeznaczone pod usługi i handel w miejscowości Dobra, powierzchnia **2.300 m²**

13. Grunty komunalne przeznaczone pod teren aktywizacji gospodarczej – Linne – **14.500 m²**

14) Grunty komunalne po byłym komunalnym wysypisku śmieci, Chrapczew – pow. **30.600 m²**

15) Grunty komunalne przeznaczone pod inwestycje, kanalizacje – Dobra - pow. **374 m²**

16) Grunty komunalne stanowiące rowy - Dobra –pow. **3.549 m²**

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku:

zgodnie z aktem notarialnym Rep. A 1548/2018 z dnia 21.02.2018 sprzedano:

- nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 2036 o pow. 0,0017 ha zabudowaną boksem garażowym nr 16 za kwotę 3.000,00 zł, w tym wartość gruntu 204,00 zł:

- nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 2049 o pow. 0,0017 ha zabudowaną boksem garażowym nr 32 za kwotę 3.000,00 zł, w tym wartość gruntu 204,00 zł:

- nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra oznaczoną numerem ewidencyjnym 2052 o pow. 0,0017 ha zabudowaną boksem garażowym nr 29 za kwotę 3.000,00 zł, w tym wartość gruntu 204,00 zł:

- na podstawie decyzji znak IGOŚR.GN.6826.1.2018 z dnia 19.02.2018 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników, nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Dobra, gm. Dobra, oznaczoną nr geodezyjnym 2018 o pow. 0,0696 ha, za przekształcenie wpłacono łącznie 421,80 zł. (Na tej nieruchomości jeden lokal mieszkalny wraz z pomieszczeniem przynależnym , pow. 76, 0 m² nie został sprzedany, tym samym udział w powierzchni wspólnej nieruchomości 76/923,6 pozostaje własnością Gminy Dobra)

- nabyto z mocy prawa Decyzja Wojewody Wielkopolskiego znak SN-VI.7532.1.351.2017.6 nieruchomości gruntowe stanowiące drogi:

- o oznaczona nr ewidencyjnym 67 o pow. 0,7500 ha – wartość 45.000,00 zł,
 - o oznaczona nr ewidencyjnym 72/3 o pow. 0,1300 ha – wartość 7.800,00 zł,
 - o oznaczona nr ewidencyjnym 127 o pow. 0,4600 ha – wartość 27.600,00zł,
 - o oznaczona nr ewidencyjnym 480 o pow. 0,4900 ha – wartość 29400,00zł,
- położone w miejscowości Dąbrowica-Kolonia, gm. Dobra;

- oddano w dzierżawę działki rolne oznaczone numerami ewidencyjnymi 546 o pow. 0,8400ha oraz 550 o pow. 0,6100 ha położone w miejscowości Linne na czas nieoznaczony za roczny czynsz dzierżawny 600,00 zł z coroczną waloryzacją;

- oddano w dzierżawę nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej oznaczoną numerem ewidencyjnym 6/4 o pow. 0,5424 ha położoną w miejscowości Rzymisko na czas nieoznaczony za miesięczny czynsz dzierżawny 1.000,00 zł z coroczną waloryzacją płacony w chwili otrzymania dotacji finansowej przez wydzierżawiającego lub od 01.01.2019r. Od 01.04.2018 czynsz miesięczny płatny w kwocie 50,00 tytułem zryczałtowanych kosztów utrzymania nieruchomości;

- oddano w dzierżawę część gruntu o pow. 0,0124 ha położonego w Dobrej na działce nr 2061 z przeznaczeniem na usytuowanie wiat śmietnikowych dla czterech Wspólnot Mieszkaniowych, pl. Słowackiego za kwotę roczną 864,00 zł z coroczną waloryzacją.

W okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 przyjęto na środek trwałe i oddano do użytku następujące inwestycje:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w Długiej Wsi PCV o przekroju Ø 90 mm o długości 40 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 7.594,70 zł;
- Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów – 1.065.219,51 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica na odcinku 600m – 346.842,50 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany o długości 500 mb – etap I – 266.489,32 zł;
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów o długości 768 mb – 359.247,18 zł;
- Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice o długości 267 mb – 99.809,58 zł;
- Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne o długości 830 mb – 339.064,91 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 646027P na odcinkach od km 0+000 do km 0+0+868 oraz od km 0+000 do km 0+310 w miejscowości Skęczniew – Kościanki – 1.612.561,85 zł;
- Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej – 179.774,33 zł;
- Wymiana pieca centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miejskiego – 34.000,00 zł;
- Zakup 2 stołów interaktywnych (w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra) – 18.182,00 zł;
- Zakup kamery wraz ze statywem dla celów dydaktycznych i poznawczych (w ramach projektu WRPO na lata 2014-2020 Dobry start – edukacja przedszkolna w gminie Dobra) – 4.000,00 zł;
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Długiej Wsi PVC o przekroju Ø 200 mm o długości 120 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 7.357,00 zł;
- Budowa nowego odcinka sieci wodociągowej w Dobrej ul. J. Słowackiego PCV o przekroju Ø 100 mm o długości 200 mb wraz z infrastrukturą – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 25.806,52 zł;
- Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej w aglomeracji Dobra, poprzez rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz rozbudowę kanalizacji sanitarnej – 4.061.403,03 zł;
- Zakup fontanny – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 23.879,88 zł;
- Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych – 6.644.780,00 zł;
- Urządzenie siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw w ramach otwartej strefy aktywności na terenie zespołu dworsko – parkowego w miejscowości Długa Wieś – 107.906,66 zł;
- Zakup kosiarki – zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 12.989,99 zł

Dochody z najmu i dzierżawy zrealizowane w poszczególnych jednostkach, w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 kształtowały się następująco:

- Urząd Miejski w Dobrej – 89.443,67 zł
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej – 96.781,18 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego zrealizowane w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 wyniosły 14.199,02 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 1.044.656,48 zł, umorzenie 906.318,19 zł, wartość netto 138.338,29 zł.
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach: Wartość środków trwałych w postaci budynków będących w ewidencji wynosi brutto 402.644,75 zł, umorzenie 321.662,25 zł, wartość netto 80.982,50 zł.
- Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach: Wartość środków trwałych netto 359.173,42 zł, w tym: grunty – 29.000,00 zł, budynki, lokale – 305.299,82 zł, urządzenia techniczne i maszyny – 11.024,00 zł, środki transportu – 13.849,60 zł; wartości niematerialne i prawne kwota 4.611,60 zł.
- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Dobrej: wartości niematerialne i prawne kwota 7 271,20 zł.
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej: budynki mieszkalne w wartości netto 54.552,88 zł, budynki wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością zakładu w wartości netto 1.537.640,43 zł.

Kwoty zaawansowania inwestycji niezakończonych:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowościach Skęczniew – Kościanki, Gmina Dobra – 5.025,01 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, na odcinku od km 0,00 do km 0+950 o długości 700 mb wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji – etap II – 6.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w miejscowości Chrapczew (fundusz sołecki sołectwa Chrapczew – 6.198,00 zł, fundusz sołecki sołectwa Szymany – 5 802,00 zł) – 12.000,00 zł,
- Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica, Dąbrowica Kolonia – 14.190,01 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4497 Przykona – Dobra w miejscowości Długa Wieś – budowa chodnika - sołectwo Długa Wieś – 29.200,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew – budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m (wykonanie dokumentacji) – 12.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Moczydła – Długa Wieś – 10.900,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Skęczniew, od drogi powiatowej do wojewódzkiej na odcinku 1 700 m od posesji 34-38; 65-72 (wykonanie nawierzchni asfaltowej - dokumentacja) – 13.000,00 zł,
- Budowa drogi asfaltowej od drogi powiatowej z miejscowości Zagaj w kierunku na Czyste do posesji nr 6 (dokumentacja) – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronicie – wykonanie dokumentacji projektowej – 10.000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w Strachocicach (dokumentacja) – 4.800,00 zł.

**/-/ Burmistrz Dobrej
Tadeusz Gebler**

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2018 ROK
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – 111 667,75 zł :

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2018 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	106 855,00	106 855,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	4 796,00	4 796,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	16,75
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2018 r.	0,00	

KOSZTY – 111 667,75 zł:

<i>Rodzaj</i>	Plan	Wykonanie
I. Wynagrodzenia, w tym:	70 651,77	70 651,77
pracowników	69 651,77	69 651,77
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00
II. Składki płatnika, w tym:	11 917,48	11 917,48
ubezpieczenie społeczne	10 918,66	10 918,66
FP	998,82	998,82
III. Odpis na z.f.ś.s.	1 876,80	1 876,80
IV. Zakupy:	26 633,70	26 633,70

1. Zakupy materiałów, w tym:	18 512,13	18 512,13
Na bieżące potrzeby - zakup opału, artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków i obuwia bhp, znaczków pocztowych, dzienniki, karty biblioteczne	4 886,87	4 886,87
Zakup materiałów na konkursy – promocja czytelnictwa	408,30	408,30
Zakup energii elektrycznej, wody	1 224,96	1 224,96
Zakup zbiorów bibliotecznych w 2018 roku	10 492,00	10 492,00
Zakup sprzętu elektronicznego Note Asus X541 Nabock	1 500,00	1 500,00
2. Zakup usług, w tym:	8 121,57	8 121,57
Zakup usług bankowych, wykonanie zadań bhp, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 737,60	3 737,60
Zakup usług telefonicznych i internetowych , opłaty za przesyłki	1 393,97	1 393,97
Opłata za program biblioteczny	1 740,00	1 740,00
Zakup usług na konkursy – promocja czytelnictwa	1 250,00	1 250,00
V. Podróże służbowe	11,00	11,00
VI. Podatki i opłaty	577,00	577,00
Informacje dodatkowe obejmują:		
	na początek okresu	na koniec okresu
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań	0,00 zł	0,00 zł
3. stan środków obrotowych, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł

b) na rachunku bankowym	0,00 zł	0,00 zł
-------------------------	---------	---------

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY: 111 677,75 zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **106 855,00 zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **4 796,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **16,75 zł**

KOSZTY: 111 677,75 zł

WYNAGRODZENIA

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki + skl. ZUS + FP (średnie zatrudnienie 1,6 etatu)
61 157,77 zł + 10 918,66 zł + 998,82 zł = 73 075,25 zł
Wypłacono dla pracownika biblioteki nagrodę jubileuszową w wysokości 3 780,00 zł.
Odprawy emerytalne w wysokości – 4 714,00 zł
2. Wynagrodzenia jednorazowe za dwa spotkania autorskie :Pani Małgorzaty Zaremby - 600,00 zł i Arkadiusza, Mirosława Plodzika- 400,00 zł = 1 000,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY

Materiały: zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń biblioteki – 3 360,00 zł, zakup innych materiałów tj. dzienniki i karty biblioteczne, czasopisma – 383,37zł, zakup artykułów biurowych – 187,28 zł, zakup środków czystości w ramach bhp dla pracowników – 578,61 zł, zakup gaśnicy – 110,70 zł, zakup półki –199,90 zł, zakup pieczętek – 67,01 zł = 4 886,87 zł.

Materiały promocja czytelnictwa: zakup maskotki dla dzieci z przedszkola uczęszczających do biblioteki – 160,00 zł. zakup kubków na potrzeby konkursu „ Wybieramy Mistrza Pięknego Czytania” eliminacje gminne – 248,30 zł = 408,30 zł.

Zakup energii elektrycznej – 1000,00 zł, zakup wody – 224,96 zł = 1 224,96 zł.

Zakup książek do biblioteki z budżetu – 4 796,00 zł, zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej na zakup nowości – 4 796,00 zł, zakup książek „Wspomnienia wiecznie żywe” – 900,00 zł = 10 492,00 zł.

Zakup laptopa Note Asus X54 – 1 500,00 zł.

Ogółem materiały, energia elektryczna i woda wynoszą – 18 512,13 zł.

Zakup usług: zakup usług bankowych – 261,60 zł, , zakup usług związanych z wykonaniem zadań bhp i pełnienia obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 3 476,00 zł = 3 737,60 zł, zakup usług telefonicznych – 745,66 zł, internetowych - 600,60 zł, opłaty za przesyłki – 47,71 zł.= 1 393,97 zł.

Opłaty związane z programem komputerowym do inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych – 1 740,00 zł.

Usługi związane z promocją czytelnictwa – spotkanie autorskie z A. Markiem Grabowskim - 600,00 zł, spotkanie autorskie z Marcinem Palaszem „Książka dobra na wszystko” – 650,00 zł = 1 250,00 zł.

Ogółem usługi wynoszą– 8 121,57 zł.

Odpis na ZFSS – 1 876,80 zł, podróże służbowe – 11,00 zł, podatek od nieruchomości i opłaty za gospodarowanie odpadami - 577,00 zł.

Należności i zobowiązania nie wystąpiły na dzień 31.12.2018 r.

Wyszczególnienie wykonanych usług i zakupionych materiałów niezbędnych do udostępniania zbiorów i organizowania spotkań z pisarzami :			
Data / okres	Nazwa usługi	Niezbędne środki finansowe	Wykonanie na 31.12.18 r.
Marzec	Konkursy biblioteczne	248,30	248,30
Styczeń Grudzień	Zakup zbiorów bibliotecznych	10 492,00	10 492,00
Styczeń Grudzień	Promocja czytelnictwa	2 410,00	2 410,00
Styczeń Grudzień	Zakup prasy	130,0	130,00
Styczeń Grudzień	Program komputerowy do inwentaryzacji zbiorów	1 740,00	1 740,00
	Razem	15 020,30	15 020,30

Dobra, dnia 26.02.2019 r

Sporządził:

/-/ Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dobrej
Śmieja Ewelina

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2018 ROK
CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY – 457 201,20 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2018r.	2 566,39	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	ZAPLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJA NA WYDATKI BIEŻĄCE	428 241,40	428 241,40
DOCHODY WŁASNE	28 892,10	28 892,10
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	67,70
Stan środków pieniężnych na koniec okresu 31.12.2018 r.	6 268,72	

K O S Z T Y : 453 498,87 zł

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	211 550,00	209 198,97
pracowników	130 550,00	128 345,46
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	81 000,00	80 853,51
Składki płatnika	31 942,40	31 622,06
ubezpieczenie społeczne	28 700,00	28 680,67
FP i FGŚP	3 242,40	2 941,39
Odpis na ZFŚS	4 000,00	3 951,80
Zakupy materiałów i usług	199 308,80	198 418,21
<i>Zakup materiałów</i>	<i>105 160,85</i>	<i>104 438,55</i>
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej, Dożynek 2018	13 000,00	12 912,49
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów , Biesiady Seniorów i Powitanie Karnawału, Konkurs Plastycznego Zapobiegania		

Pożarom	15 000,00	14 955,60
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada” i „Alebabki”, Orkiestra Dęta	17 700,00	17 696,59
Zakup materiałów innych olej opałowy, napędowy, etylina, środki i odzież bhp, środki czystości, artykuły biurowe, papiernicze, akcesoria komputerowe, zakup wydawnictw i innych materiałów, znaczki i inne artykuły	45 800,00	45 751,70
Zakup energii elektrycznej, wody	12 000,00	11 461,32
Zakup materiałów na Koncert Dnia Kobiet	660,85	660,85
Zakup materiałów – remonty bieżące	1 000,00	1 000,00
<i>Zakup usług</i>	<i>94 147,95</i>	<i>93 979,66</i>
Zakup usług Koncert Dnia Kobiet	21 897,95	21 897,95
Zakup usług Powiatowy Dzień Strażaka	3 400,00	3 400,00
Zakup usług do organizacji Dni Dobrej, Dożynek 2018	50 000,00	49 865,49
Zakup pozostałych usług – usługi bhp, monitorowania obiektu, usług bankowych , usług kominiarskich, konserwacji alarmu, ksera, drukarki, przeglądu gaśnic, naprawy samochodu	7 050,00	7 045,70
Zespoły - Serenada i Alebabki -XXV-lecie, Orkiestra Dęta	6 750,00	6 749,00
Zakup usług telefonicznych, internetowych	1 400,00	1 371,68
Zakup usług związanych z bieżącymi naprawami	3 650,00	3 649,87
Podróże służbowe	572,00	571,29
Koszty finansowe odsetki	38,23	38,23
Podatki i opłaty Zaiks, Stoart, ubezpieczenia OC, opłata GPS	9 789,77	9 698,31

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu	na koniec okresu
Stan należności	1 049,00	1 985,00
Stan zobowiązań nie wymagalnych	116,85	92,25
Stan środków obrotowych, w tym:	2 566,39	6 268,72
a) w kasie	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	2 566,39	6 268,72

I. Rozliczenie zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w 2018 r

Okres	Zadania	Zapotrzebowanie	Wykonanie 31.12.2018 r
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 670,00	1 669,73
Luty	Gminny Konkurs Recytatorski	418,00	417,45
Marzec	Konkurs "Bezpieczna Gmina"	298,00	297,01
Marzec	Biesiada Karnawałowa Seniorów	6 201,00	6 200,20
Marzec	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	23 981,00	23 980,34
Kwiecień	XXV-lecie Zespołu Serenada	6 178,00	6 177,73
Maj	Obchody świąt Majowych	91,00	91,00
Maj	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję"	1 310,00	1 309,94
Czerwiec	Powiatowy Dzień Strażaka	3 400,00	3 400,00
Czerwiec	Dni Dobrej	37 939,00	37 938,34
Czerwiec	Wieczór Kupaly (LGD)	470,00	470,00
Sierpień	Dożynki Gminne	31 439,00	31 438,51
Grudzień	Powitanie Nowego Roku	2 501,00	2 500,02
Razem		115 896,00	115 890,27

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

DOCHODY – 457 201,20 zł:

- Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – 428 241,40 zł.
- Dochody własne za naukę gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, teatralne, lekcje tańca – 21 121,50 zł.
- Akredytacja Biesiada Seniorów – 5 530,00 zł.
- Inne przychody – 2 240,60 zł:
 - za energię elektryczną, telefon, wodę, kolektor z Biblioteki Publicznej – 1 740,60 zł,
 - z Turkowskiej Unii Rozwoju za wykonanie utworu przez Zespół Serenada - 500,00 zł.

5. Odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym – 67,70 zł.

KOSZTY – 450.932,48 zł :

WYNAGRODZENIA :

1. Wynagrodzenia pracowników CK + pochodne (średnie zatrudnienie 3,33 etatu)
126.467,46 zł + 22.386,51 zł + 2.781,38 zł = **151.635,35 zł.**
Wypłacono odprawę emerytalną w wysokości **1.878,00 zł.**
2. Wynagrodzenie Instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego + pochodne –
38.896,75 zł + 1.948,48 zł + 160,01 zł = **41.005,24 zł.**
3. Wynagrodzenia zleceniobiorców potrzebnych do nagłaśniania imprez, rzeźbiarz, stolarz + pochodne
41.956,76 zł + 4.345,68 zł = **46.302,44 zł.**
4. Odpisy na ZFŚS – **3.951,80 zł.**

POZOSTAŁE KOSZTY:

I. **Zakup materiałów i usług** potrzebnych do organizacji konkursów i festynów (wymieniono znaczne pozycje):

- > Powitanie Karnawału - 1 669,73 zł.
- > Konkurs „Bezpieczna Gmina” – 297,01 zł.
- > Organizacja Karnawałowej Biesiady Seniorów – 6 200,20 zł.
- > Organizacja Gminnego Dnia Kobiet – koncert Janusza Radka z Zespołem 11000,00 zł, nagłośnienie, scena i oświetlenie – 5 737,95 zł, poczęstunek zorganizowany na hali sportowej, obiad i kolacja dla Zespołu – 4 200,00 zł, nocleg – 960,00 zł, naczynia, obrusy jednorazowe, dekoracje, kwiaty – 660,85 zł, opłata Zaiks – 1 353,00 zł, delegacja - 68,54 zł.
- > Gminny Konkurs Recytatorski – zakup słodczy, oraz artykułów tj. kubków, długopisów, ramek do oprawy zdjęć – 417,45 zł.
- > Obchody Świąt Majowych – zakup chorągiewek 91,00 zł.
- > Organizacja Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję – zakup maskotek na nagrody dla uczestników konkursu – 1 151,94 zł, napoje w kartonikach i wafelki – 158,00 zł.
- > Organizacja Powiatowego Dnia Strażaka – catering 3400,00 zł.
- > Konkurs pn. „I Kulinaria Powiatu Tureckiego” – zakupiono produkty spożywcze potrzebne do przygotowania potraw – 149,81 zł.
- > **Materiały** na Dni Dobrej – zakup materiałów na nagrody dla uczestników konkursu strzeleckiego, zakup pucharów, statuetek, medali – 1 881,41 zł, waga, lampki, albumy, torebki na nagrody – 313,00 zł, rzutki i zestawy do tenisa stołowego – 131,60 zł, artykuły wędkarskie – 715,06 zł, artykuły sportowe – 448,81, naczynia jednorazowe, 284,60 zł, kawy, herbaty, słodczy, przyprawy, warzywa, mięsa, napoje – 1 141,04 zł, przygotowanie stołu wiejskiego - 2 399,78 zł, kwiaty - 119,00 zł.
- Usługi** – Obsługa przez Mecenas Productions Sp. z o.o. M. Andrzejewskiego zabawy tanecznej z koncertem muzyków zespołów grających muzykę disco-polo w trakcie Imprezy plenerowej na tzw. „wyspie” w trakcie „XXVII Dni Dobrej 2018”, która się odbyła w dniu 09.06.2018 r oraz promocji i organizacji Imprezy pt. „Rekonstrukcja Historyczna – potyczka wojsk” w dniu 10.06.2018r - 21 500,00 zł, wynajem sprzętu rekreacyjnego dla dzieci – 2 500,00 zł, wynajem Foto budki – 699,00 zł, zabezpieczenie medyczne Imprezy - 246,76 zł, usługa gastronomiczna „grochówka” - 900,00 zł, prace elektryczne – 615,00 zł, wynajem toi toi – 234,28 zł, obsługa techniczna Imprezy Dni Dobrej kompleksowe nagłośnienie – 3 809,00 zł.
- > **Materiały** na Dożynki Gminno- Parafialne : zakup kwiatów samoprzylepnych, wstążki białe - czerwonej – 218,15 zł, skrzynki drewniane, wrzośce, warzywa, owoce i kwiaty do dekoracji – 205,19 zł, paliwo – 241,12 zł, zakup wędlin i mięs do przygotowania poczęstunku dla zaproszonych gości – 4 813,73 zł.
- Usługi:** Koncert „Muzyczny Koktajl” – 11 000,00 zł, usługa hotelowa – 657,00 zł, wynajem sprzętu rekreacyjnego – 2 500,00 zł, usługa foto budki – 699,00 zł, prace elektryczne związane z obsługą Dożynek – 615,00 zł, zwroty kosztów związane z przygotowaniem stoisk przez sołectwa uczestniczące w Gminno-Parafialnych Dożynkach w Dobrej – 2 200,00 zł (pięć sołectw), nagrody w konkursie wieńców – 2 500,00 zł, przygotowanie stoisk przez wystawców - 1 200, 00 zł, catering (przygotowanie grochówki) – 1480,44 zł, opłaty za przesyłki – 59,78 zł, wc serwis – 259,20 zł, nagłośnienie i obsługa techniczna – 2 674,00 zł, opłata ZUS.
- > Wieczór Kupały (LGD) – potrawy lokalne na bazie naturalnych owoców 470,00 zł.
- > Powitanie Nowego Roku – zestaw sztucznych ogniów 2 500,02 zł.

- > Przejazd Zespołu Serenady i Alebabeł – 5 074,00 zł, XXV- lecie Zespołu Serenada - zakup figurek mikrofon 334,92 zł, artykuły spożywcze do – 5204,91 zł, zakup tortu okolicznościowego – 353,80 zł, zakup kubków z nadrukiem - 284,10 zł, akredytacje na Między Powiatowe Spotkania Seniorów – 550,00 zł, akredytacja na Biesiadę „Piosenki z Myszką”- 725,00 zł, kwiaty cięte – 168,00 zł, zakup bluzek białych dla Serenady 17 szt. – 850,00zł, zakup spódnic 14 szt. dla zespołu Alebabki – 630,00 zł, zakup artykułów spożywczych na zorganizowanie wigilii – 292,12 zł, zakup węgla kamiennego 0,5 t dla Zespołu Alebabki – 458,74 zł.
- > Zakupy dla Orkiestry Dętej – zakup nut piosenki „Przez Twe Oczy Zielone” – 70,00 zł, przejazd Orkiestry do Tuliszkowa – 400,00 zł, kurtki zimowe 10 szt. – 1 500,00 zł, zakup saksofonu 1050,00 zł, zakup Yamaha YAS 480 saksofon altowy - 6 500,00 zł.
- II. Zakup **materiałów biurowych** i wydawnictw – papier ksero, koperty, płyty, kroniki, tusze, materiały wydawnicze – 2 793,29 zł, środki czystości i odzież w ramach bhp – 1 144,77 zł, akredytacje dla dzieci na festiwale – 160,00 zł, zakup znaczków, kart – 357,50 zł, zakup certyfikatu – 398,52 zł, zakup pieczętek (dyrektora, nagłówkowa) – 75,01 zł, zakup farb, kleju, papieru na zajęcia plastyczne – 298,68 zł, zakup półki na dokumenty – 61,50 zł, opłata za wydawnictwo Poradnik Instytucji Kultury -499,00 zł.
- III. Zakup i zużycie **materiałów gospodarczych** – zużycie oleju opałowego – 20 743,92 zł, materiałów do napraw i remontów, artykuły chemiczne, elektryczne, ogrodnicze, zasilacz do komputera, bęben do drukarki, tonery , lampki choinkowe – 2 737,64 zł, środki czystości – 1 702,44 zł, środek do konserwacji rzeźb – 501,05 zł, etylina do kosiarki, olej napędowy do samochodu – 1 226,21 zł, zakup butli gazowych – 94,00 zł wymiana klamki, naprawa wskaźnika paliwa – 221,40 zł, zakup gabloty wolno stojącej zewnętrznej – 1000,00 zł, zakup i montaż rolet na dużej sali – 1849,87 zł, zakup krzeseł stalowych blues 100 szt. – 7 624,77 zł, zakup kopiarki Konica Minolta C 220 - 4 400,01zł.
- Usługi** - monitorowanie obiektu – 1 285,35 zł , zadania bhp – 1 800,00 zł, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 600,00 zł, przeglądy ksera, konserwacja przewodów kominowych, założenie książki obiektu – 1 168,75 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 1 371,68 zł, usługi bankowe – 410,00 zł, usługa wydruku i montażu liter na ścianie budynku – 1 800,00 zł.
- IV. Zakup **energii elektrycznej** - 10 350,64 zł, naliczone odsetki za zwłokę od faktury za energię elektryczną - 16,23 i ZUS od zleceniobiorcy – 22,00 zł, zakup wody - 1 110,68 zł.
- V. Wyjazdy służbowe - 571,29 zł, podatek od nieruchomości i opłata za odpady – 6 651,00 zł, ubezpieczenia OC i opłaty za abonament GPS – 1 613,31 zł.
- VI. Odpis na ZFŚS w wysokości – 3 951,80 zł.
- VII. Należności na dzień 31.12.2018 roku wynoszą – 1 985,00 zł
- VIII. Zobowiązania nie wymagalne wystąpiły w kwocie – 92,25 zł.

Dobra, dn.28.02.2019 roku

Sporządził:

/-/ Dyrektor Centrum Kultury w Dobrej
Jacek Gajewski