

Zarządzenie Nr RO.SO.0050.65.2019
Burmistrza Dobrej
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz. U. z 2019r. poz. 506 t.j.*), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869*)

Burmistrz Dobrej zarządza co następuje:

§ 1

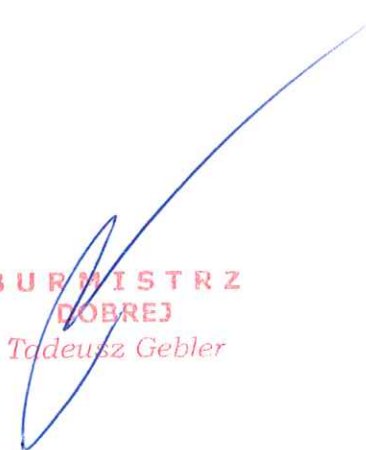
1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Dobra, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Informację o której mowa w § 1 ust. 1 przekazuje się 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Dobra za I półrocze 2019 roku

Plan budżetu gminy na 2019 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zakładał dochody w wysokości 33.237.714,85 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 1.509.263,17 zł i na dzień 30 czerwca 2019 r. wynosiły **34.746.978,02 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:		
Dochody bieżące	-	28.211.392,17 zł
Dochody majątkowe	-	6.535.585,85 zł
z podziałem na:		
Dochody - zadania własne	-	16.959.787,05 zł
Dochody - zadania zlecone	-	8.141.772,95 zł
Subwencje	-	9.645.418,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2019 rok wyniosło **18.316.089,34 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:		
Dochody bieżące	-	15.491.855,53 zł
Dochody majątkowe	-	2.824.233,81 zł
z podziałem na:		
Dochody - zadania własne	-	8.158.154,70 zł
Dochody - zadania zlecone	-	4.714.102,64 zł
Subwencje	-	5.443.832,00 zł

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

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2019

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 346 358,00	17 703,81	1,31
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 323 358,00	4 646,34	0,35
		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	4 646,34	60,74
		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	1 315 709,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	13 057,47	56,77
		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	3 000,00	3 057,47	101,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	345 941,00	181 602,91	52,50
	40001		Dostarczanie ciepła	68 500,00	47 442,36	69,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 238,70	-
		0830	Wpływy z usług	68 500,00	45 585,42	66,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	618,24	-
	40002		Dostarczanie wody	277 441,00	134 160,55	48,36
		0830	Wpływy z usług	277 441,00	133 878,25	48,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	282,30	-
500			Handel	525 099,00	2 302,26	0,44
	50095		Pozostała działalność	525 099,00	2 302,26	0,44
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 292,00	76,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,26	102,60
		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	522 089,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	94 454,14	85 977,78	91,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 454,14	15 977,78	65,34
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 454,14	15 977,78	65,34
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	70 000,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 000,00	70 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	327 590,68	231 866,52	70,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	327 590,68	231 866,52	70,78
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 376,30	103,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 300,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 567,68	88 139,94	56,66
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	673,47	16,84
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	123 000,00	87,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	827,40	413,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 823,00	7 549,41	44,88
720			Informatyka	114 240,00	91 393,37	80,00
	72095		Pozostała działalność	114 240,00	91 393,37	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,37	-
		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	96 681,31	77 345,05	80,00

		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	17 558,69	14 046,95	80,00
750			Administracja publiczna	10 888,00	3 117,50	28,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 878,00	3 117,50	28,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 243,40	82,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	1 456,22	20,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 378,00	417,88	17,57
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 215 944,00	3 615 281,55	50,10
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	77,00	77,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	77,00	77,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 917 144,00	1 033 497,66	53,91
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 775 280,00	979 571,63	55,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 620,00	1 370,00	84,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 074,00	24 476,00	50,91
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 590,00	23 852,00	28,20
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 980,00	2 980,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 248,03	62,40
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 600,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 510 018,00	810 786,50	53,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 001 360,00	477 814,29	47,72
		0320	Wpływy z podatku rolnego	330 950,00	193 856,13	58,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 360,00	26 915,67	68,38
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 530,00	32 742,60	55,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 686,00	3 036,00	113,03
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 000,00	8 573,50	65,95
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	56 132,00	65 626,17	116,91
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	2 222,14	31,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 100,00	122 605,85	80,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00	12 117,00	71,28
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	8 552,40	77,75
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	76 639,49	76,64

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	25 266,36	101,07
		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	50,00	19,00	38,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 635 582,00	1 648 314,54	45,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 335 582,00	1 560 672,00	46,79
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	87 642,54	29,21
758			Różne rozliczenia	9 736 147,41	5 515 889,69	56,65
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 383 062,00	3 312 656,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 383 062,00	3 312 656,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 166 465,00	2 083 230,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 166 465,00	2 083 230,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 729,41	72 057,69	79,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 809,40	11 029,87	102,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	79 920,01	61 027,82	76,36
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 891,00	47 946,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 891,00	47 946,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	517 948,00	260 944,05	50,38
	80101		Szkoły podstawowe	25 361,00	24 758,47	97,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	212,79	48,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 175,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 060,00	4 859,68	458,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 686,00	15 686,00	100,00
	80104		Przedszkola	321 189,00	167 289,44	52,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 203,00	72,03
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 500,00	59 751,00	57,73
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	20,44	34,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 629,00	100 315,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	36 353,00	10 232,50	28,15
		0830	Wpływy z usług	36 353,00	10 232,50	28,15
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	135 045,00	58 663,64	43,44
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 711,50	68,56
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	44 927,00	39,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	25,14	55,87

852			Pomoc społeczna	480 286,21	383 807,80	79,91
	85202		Domy pomocy społecznej	1 164,00	582,06	50,01
		0830	Wpływy z usług	1 164,00	582,06	50,01
	85203		Ośrodki wsparcia	5 493,21	5 269,92	95,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,91	44,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 093,21	5 093,21	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	131,80	43,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 856,00	12 000,00	52,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 856,00	12 000,00	52,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 928,00	29 000,00	78,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 928,00	29 000,00	78,53
	85216		Zasiłki stałe	161 908,00	150 000,00	92,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 408,00	150 000,00	92,93
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 511,00	38 721,57	53,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 219,00	543,57	44,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 792,00	38 115,00	53,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 054,25	44,22
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	11 054,25	44,22
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	34 490,00	17 244,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 490,00	17 244,00	50,00
	85295		Pozostała działalność	119 936,00	119 936,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 936,00	99 936,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 169,78	27 821,40	183,40
	85395		Pozostała działalność	15 169,78	27 821,40	183,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,81	-
		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	15 169,78	24 890,31	164,08

		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	0,0	2 928,28	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 000,00	28 000,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
855			Rodzina	26 700,00	14 142,99	52,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700,00	2 134,09	27,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	234,09	23,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	1 900,00	28,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 000,00	12 008,90	63,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	100,74	10,07
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	4 062,42	50,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 845,74	78,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 301 938,85	3 065 815,57	57,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 187,00	186 368,44	38,33
		0830	Wpływy z usług	486 187,00	186 335,76	38,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,68	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	838 565,00	344 767,82	41,11
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 365,00	344 115,63	41,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	591,60	59,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	60,59	30,30
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	560,00	92,59	16,53
		0830	Wpływy z usług	560,00	92,59	16,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 952 851,85	2 528 547,61	63,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 627,03	-
		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	3 952 851,85	2 525 920,58	63,90
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 275,00	96,88	7,60
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	275,00	96,88	35,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	4 249,99	35,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	4 249,99	35,42
	90095		Pozostała działalność	10 500,00	1 692,24	16,12
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 692,24	24,17
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00	74 703,76	14,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	74 703,76	-
		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	74 703,76	-
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	1 615,74	64,63
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	1 615,74	64,63
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	1 615,74	64,63
Razem dochody zadania własne:				26 605 205,07	13 601 986,70	51,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu (%)
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 036,23	377 539,92	99,87
	01095		Pozostała działalność	378 036,23	377 539,92	99,87
		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	378 036,23	377 539,92	99,87
750			Administracja publiczna	62 174,00	31 086,00	50,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00	31 086,00	50,00
		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	62 174,00	31 086,00	50,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 965,00	30 336,00	97,97
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00	624,00	49,80
		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	1 253,00	624,00	49,80
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 412,00	29 412,00	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	29 412,00	29 412,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 770,72	42 770,72	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 770,72	42 770,72	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	42 770,72	42 770,72	100,00
852			Pomoc społeczna	603 754,00	328 111,00	54,35
	85203		Ośrodki wsparcia	563 604,00	288 111,00	51,12
		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	563 604,00	288 111,00	51,12
	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	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	7 024 073,00	3 904 259,00	55,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00	2 365 483,00	60,84
		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	3 888 228,00	2 365 483,00	60,84
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00	1 526 376,00	49,01
		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	3 114 325,00	1 526 376,00	49,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00	12 000,00	56,82

		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	21 120,00	12 000,00	56,82
--	--	------	---	-----------	-----------	-------

Razem dochody zadania zlecone:				8 141 772,95	4 714 102,64	57,90
---------------------------------------	--	--	--	---------------------	---------------------	--------------

OGÓŁEM DOCHODY				34 746 978,02	18 316 089,34	52,71
-----------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu zawartej ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie umowy dzierżawy hydroforni wyniosły 4.646,34 zł co stanowi 60,74% planu.

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuty dzierżawnej za obwoły łowieckie wynoszą 3.057,47 zł na plan 2.500,00 co stanowi 101,92%.

W tym zaplanowano dochody w §6258, w wysokości 1.315.709,00 zł stanowiące dofinansowanie projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu (kosztami kwalifikowanymi jest wartość netto inwestycji w wysokości 2.067.750,00 zł). Na zadanie to dnia 26.06.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na dzień sporządzenia tejże informacji wykonywana jest dokumentacja.

W rozdziale 01095 wpłynęła kwota 10.000,00 zł z tytułu umowy darowizny zawartej z Kołem Łowieckim „SZARAK” w Dobrej z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra, jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Powyższa kwota zostanie rozliczona w 2019 roku w wysokości 4.990,00 zł i w 2020 roku w wysokości 5.010,00 zł w związku z realizacją ww/zadania.

W rozdziale 01095 zaplanowano kwotę 20.000,00 zł stanowiącą środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację zadania „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Zadanie to będzie realizowane przez dwa lata 2019 i 2020. W 2019 roku całkowita wartość zadania wynosi 24.990,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW kwota 20.000,00 zł, środki własne gminy kwota 4.990,00 zł. W 2020 roku całkowita wartość zadania wynosi 24.990,00 zł w tym dotacja z WFOŚiGW kwota 4.990,00 zł, środki własne gminy kwota 20.000,00 zł. Środki wpłyną w II półroczu 2019 roku.

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 I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

W roku 2019 zakładano dochody w wysokości 983 801,00 zł a wykonano na 30.06.2019 roku 425 565,88 zł co stanowi 43,26% planu.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
400	40001	0640	Zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	1 238,70	0,00	- 1238,70
400	40001	0830	Dostarczanie ciepła	68 500,00	45 585,42	66,55	22 914,58
400	40001	0920			618,24	0,00	- 618,24
400	40001		Dostarczanie ciepła	68 500,00	47 442,36	69,26	21 057,64
400	40002	0830	Dostarczanie wody	277 441,00	133 878,25	48,25	143 562,75
400	40002	0920	Odsetki		282,30	0,00	282,30

400	40002		Dostarczanie wody	277 441,00	134 160,55	48,36	143 280,45
700	70005	0640	Zwrot kosztów egzekucyjnych	0,00	1 300,00	0,00	- 1 300,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skl. majątk.	99 162,00	40 193,28	40,53	58 968,72
700	70005	0920	Odsetki		427,80	0,00	- 427,80
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 823,00	5 251,48	48,52	5 571,52
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	109 985,00	47 172,56	42,89	62 812,44
801	80113	0830	Dowozenie uczniów do szkół	36 353,00	10 232,50	28,15	26 120,50
801	80113		Dowozenie uczniów do szkół	36 353,00	10 232,50	28,15	26 120,50
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	486 187,00	186 335,76	38,33	299 851,24
900	90001	0920	Odsetki		32,68	0,00	32,68
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	486 187,00	186 368,44	38,33	299 818,56
900	90004	0830	Wpływy za koszenie trawy	560,00	92,59	16,53	467,41
900	90004		Utrzymanie zieleni	560,00	92,59	16,53	467,41
900	90017	0830	Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90017	0920	Odsetki	275,00	96,88	35,23	178,12
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 275,00	96,88	7,60	1 178,12
900	90095	0830	Pozostała działalność – wpływy z usług koparką, rębakiem	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
900	90095		Pozostała działalność	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			Suma	983 801,00	425 565,88	43,26	558 235,12

Dochody :

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

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 48,36 %

Sprzedano razem 40 196 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 27 799 m³ na wartość 81 729,53 zł
- dla podmiotów gospodarczych - 12 397 m³ na wartość 36 447,17 zł
- opłata abonamentowa na wartość - 15 526,44 zł
- opłata przyłączeniowa do wodociąg - 60,00 zł
- zwrot za energię elektryczną hydroforni - 115,11 zł
- odsetki od zimnej wody - 282,30 zł

Dochód wyniósł – 134 160,55 zł

2. Kociołnia – wykonanie w 69,26% planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w I półroczu 2019 r. wyniosły – 45 585,42 zł.

Zwrot kosztów egzekucyjnych – 1 238,70 zł

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 618,24 zł

Dochód wyniósł – 47 442,36 zł

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 38,33 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych ;

- od gospodarstw domowych - 1 693,7 m³ na wartość - 8 502,18 zł,

- od podmiotów gospodarczych- 1 222,1 m³ na wartość - 6 135,19 zł

Razem ścieków dowożonych - 2 915,8 m³ na wartość - 14 637,37 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 16 252,2 m³ na wartość - 81 585,87 zł,

- od podmiotów gospodarczych - 11 783,4 m³ na wartość- 59 152,87 zł

Razem ścieków z kolektora - 28 035,60 m³ na wartość - 140 738,74 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 30 951,4 m³ na wartość – 155 376,11 zł

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 30,51 zł

Opłata przyłączeniowa do kolektora – 240,00 zł

Czyszczenie kanalizacji – 462,95 zł

Refaktura za energię elektryczną oczyszczalni – 1 215,55 zł

Wywóz nieczyst. płynnych gospodarstwa domowe - 1 743,2 m³ na wartość – 21 790,28 zł

Wywóz nieczyst. płynnych podmioty gospodarcze - 577,6 m³ na wartość - 7 220,36 zł

Odsetki od wpłaty za ścieki - 32,68 zł

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły – 186 368,44 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 42,89 % planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły – 39 061,76 zł.

Dochody z tyt. najmu lokalu – odpady od lokatorów – 6 383,00 zł

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 427,80 zł

Zwrot kosztów egzekucyjnych – 1 300,00 zł

Razem dochód wyniósł – 47 172,56 zł

5. Utrzymanie zieleni – wykonanie 16,53%.

Dochód za koszenie trawy na rzecz osób indywidualnych – 92,59 zł

6. Dowozy szkolne – wykonanie wynosi 28,15 % planu.

W pierwszym półroczu 2019 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 8 186 km na sumę – 10 232,50 zł

Razem dochód wyniósł – 10 232,50 zł

7. Dochód z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym –96,88 zł – 35,23 %

Należności na dzień 30.06.2019 roku kształtowały się na poziomie 111 525,88 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 71 685,77 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 15 289,30 zł
- zaliczki na fundusze administracyjny i remontowy – 46,74 zł
- centralne ogrzewanie – 501,33 zł
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 26 971,07 zł
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 28 877,33 zł

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na targowisku miejskim „Mój Rynek” wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie stanowią kwotę 2.302,26 zł na plan 3.010,00 zł.

Kwota 522.089,00 zł stanowi zaplanowane dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów” w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych projektu. Na zadanie to dnia 03.11.2017 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM1500018/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania według umowy o dofinansowanie wynosiła 1.009.224,84 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu podpisano umowę na wykonawstwo na kwotę 1.293.000,00 zł oraz na wielobranżowy nadzór na kwotę 14.000,00 zł co daje całkowite koszty w wysokości 1.307.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane. Złożono wnioski o dofinansowanie. Wpływ środków nastąpi najprawdopodobniej w II półroczu 2019 roku. Środki wpłyną bezpośrednio do BGK w Poznaniu ponieważ na tę kwotę Gmina Dobra zaciągnęła pożyczkę na wyprzedzające dofinansowanie.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 85.977,78 zł stanowi dotację celową w wysokości 15.977,79 zł, z powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Dobra. Zadanie to realizowane było przez jednostkę organizacyjną - Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Natomiast kwota 70.000,00 zł stanowi darowiznę otrzymaną na podstawie umowy darowizny pieniężnej z poleceniem zawartej dnia 11.04.2019 roku pomiędzy Gminą Dobra a Panem Jerzym Ołosem gdzie darczyńca przeznacza przedmiot darowizny na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Linne – Dobra na działce nr 653 - obręb Dobra i nr 21 - obręb Linne”

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 327.590,68 zł wykonanie 231.866,52 zł co stanowi 70,78%. W dziale tym plan w wysokości 109.985,00 zł i wykonanie w wysokości 47.172,56 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 217.605,68 zł i wykonanie w wysokości 184.693,96 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 10.376,30 zł. Realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła 123.000,00 zł, którą to kwotę uzyskano ze sprzedaży boksów garażowych na Placu Słowackiego w Dobrej. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę netto 88.139,94 zł. W paragrafie 097 znajdują się wpływy z refaktur za energię elektryczną oraz wpłata raty odszkodowania za grunty w Miłkowicach.

Dz.720 Informatyka

Na plan 114.240,00 zł wykonanie 91.393,37 zł co stanowi 80,00 %

Zaplanowano kwotę 114.240,00 zł (w I półroczu 2016 roku wpłynęła zaliczka w wysokości 91.392,0 zł), w związku z zakwalifikowaniem się do dofinansowania wniosku o powierzenie grantu w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, na realizację projektu pn. „Ja w internecie”. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 25 roku życia, zainteresowane nabyciem kompetencji cyfrowych z przyjętymi modułami szkoleniowymi określonymi w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych, zgodnie z dokumentacją konkursu grantowego. Osoby szkolone są w grupach max. 12 osobowych przez co najmniej 3 instruktorów z wymaganym doświadczeniem w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. W ramach projektu zakupiono 13 laptopów. Szkolenia realizowane są w systemie 2-dniowym po 6h i/lub w systemie 3-dniowym, każde po 4h lub łącznie 12 godzin. Podczas szkolenia zapewniony jest catering w postaci kawy, herbaty, i/lub wody mineralnej, soku, obiadu lub kanapek (w zależności od pory, o której będą się odbywać zajęcia). Zajęcia odbywają się w ZS-P w Dobrej, ZS-P w Piekarach i w DPS w Skęczniewie. Gmina Dobra jest Partnerem wiodącym projektu natomiast Turecka Izba Gospodarcza będzie Partnerem Gminy Dobra zajmującym się promocją projektu, zarządzaniem projektem/administracją oraz przygotowującym rozliczenia projektu i sprawozdawczością.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 10.888,00 zł wykonanie 3.117,50 zł co stanowi 28,63 %

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 0,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 1.456,22 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 1.243,40 zł.

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

Na plan 7.215.944,00 zł wykonanie 3.615.281,55 zł co stanowi 50,10%.

Rozdział 75615 – na plan 1.917.144,00 zł, wykonanie 1.033.497,66 zł co stanowi 53,91% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.510.018,00 zł, wykonanie 810.786,50 zł co stanowi 53,69% planu.

Rozdział 75618 – na plan 153.100,00 zł, wykonanie 122.605,85 zł co stanowi 80,08% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 76.639,49 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 8.552,40 zł, opłaty skarbowej 12.117,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 25.266,36 zł.

Rozdział 75621 – na plan 3.635.582,00 zł, wykonanie 1.648.314,54 zł co stanowi 45,34%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów pozostały na poziomie I półrocza 2019 roku.

Dział 756 jest najbardziej znaczącym działem pod kątem uzyskiwania dochodów własnych. Kwotowo największe znaczenie mają w kolejności dochody z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, podatek leśny i podatek od czynności cywilnoprawnych. Kwotowo łącznie wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.760.598,32 zł i zwiększyły się w porównaniu do I półrocza 2018 roku o kwotę 26.393,87 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 9.736.147,41 zł, wykonanie 5.515.889,69 zł, co stanowi 56,65 % realizacji planu. Wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do I półrocza 2018 roku wpływy z tego tytułu były większe o kwotę 511.402,00 zł. Na kwotę 61.027,82 zł składają się w znacznej większości wpływy z US w Turku z tytułu zwrotu nadpłaty podatku VAT rozliczanego z tytułu realizowanych inwestycji.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 517.948,00 zł, wykonanie 260.944,05 zł co stanowi 50,38%

W dziale tym wpływy z usług i wpłaty za korzystanie z żywienia w ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach stanowią kwotę 135.198,82 zł, wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 12.905,00 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 200.629,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania

przedszkolnego w 2017 roku został zrealizowany w 50,00%. Dochody w paragrafie 0920 stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych jednostki oświatowej oraz odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne kwota 258,37 zł.

Dotacja w rozdziale 80101 na kwotę 4.000,00 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – zgodnie z uchwałą Nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3 oraz uchwałą Nr 190/2018 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2019 roku 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
801			Oświata i wychowanie	203 980,00	99 905,88	48,98%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>5 415,00</u>	<u>689,34</u>	<u>12,73%</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	156,34	44,67%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 175,00	0,00	0,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	890,00	533,00	59,89%	- doch. z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2019 r.
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>113 560,00</u>	<u>66 285,11</u>	<u>58,37%</u>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	6 514,00	65,14%	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	103 500,00	59 751,00	57,73%	wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0920	Pozostałe odsetki	60,00	20,11	33,52%	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>85 005,00</u>	<u>32 931,43</u>	<u>38,74%</u>	-
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	32 930,00	38,74%	- wpłaty za wyżywienie - 32.010,00 - wpłaty kosztów manipulacyjnych - 920,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	1,43	28,60%	- odsetki od należności za wyżywienie

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2019 roku 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
801			Oświata i wychowanie	50 300,00	30 804,67	61,24%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>260,00</u>	<u>4 383,13</u>	<u>1685,82%</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	90,00	56,45	62,72%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	4 326,68	2545,11%	-dochody z tytułu zwrotu nadpłaty za energię elektryczną za 2018 rok - 4.162,68 (zwiększenie planu dochodów nastąpi w II półroczu 2019 roku) - doch. z tytułu prowizji za teminową zapłatę PDOF w 2019 roku -164,00

80104		Przedszkola	0,00	689,33	0,00%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	689,00	-	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Piekarach
	0920	Pozostałe odsetki		0,33	-	- odsetki od należności za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>50 040,00</u>	<u>25 732,21</u>	<u>51,42%</u>	-
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	13 711,50	68,56%	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
	0830	wpływy z usług	30 000,00	11 997,00	39,99%	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
	0920	Pozostałe odsetki	40,00	23,71	59,28%	- odsetki od należności za wyżywienie

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 480.286,21 zł, wykonanie 383.807,80 zł co stanowi 79,91 %

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 582,06 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w wysokości 12.000,00 zł tj. 52,50 %, dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wpłynęła w wysokości 29.000,00 zł tj. 78,53 %, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 150.000,00 zł tj. 92,93%. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 38.115,00 zł tj. 53,84%. Wpływy z usług opiekuńczych 11.054,25 zł na 25.000,00 zł planu, dotacja na dożywianie program „Posiłek dla potrzebujących” 17.244,00 zł na plan w wysokości 34.490,00 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. W rozdziale 85295 kwoty 20.000,00 zł i 99.936,00 zł stanowią dotację na realizację zadania w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2019 pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu " Senior + " w Dobrej”.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych dochodów
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	5.193,21	5.138,12	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	44,91	Odsetki od rachunku bankowego na dzień 30.06.2019
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	5.093,21	5.093,21	Zwrot nadpłaty ZUS

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 15.169,78 zł wykonanie 27.821,40 zł co stanowi 183,40%

Powyższe środki stanowią dotację na projekt realizowany przez MGOPS w Dobrej pn. „Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim”. Liderem projektu jest Powiat Turecki natomiast Partnerami Gminy Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Małanów, Tuliszków, Turek, Przykona, Władysławów, Gmina Miejska Turek oraz Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Turku. Realizacja projektu zakończyła się z końcem I kwartału 2019 roku.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 28.000,00 zł wykonanie 28.000,00 zł co stanowi 100,00% co stanowi dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie.

Dz.855 Rodzina

Na plan 26.700,00 zł, wykonanie 14.142,99 zł co stanowi 52,97 %

Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 7.845,74 zł na plan 10.000,00 zł.

W rozdziale 85501, 85502 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.

Sprawozdanie kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie	Opis
852	Pomoc społeczna	27 219,00	11 660,82	
85216	Zasiłki stałe	7 241,00	0,00	
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 719,00	606,57	
852-85219-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 219,00	543,57	Odsetki bankowe
852-85219-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	500,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	63,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	11 054,25	
852-85228-0830	Wpływy z usług opiekuńczych	25 000,00	11 054,25	Wpływy z usług opiekuńczych
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2,81	
85395	Pozostała działalność	0,00	2,81	
853-85395-0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,81	Odsetki bankowe od rachunku projektowego
855	Rodzina	16 700,00	6 297,25	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 700,00	2 134,09	
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	234,09	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	6 700,00	1 900,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	4 163,16	
855-85502-0640	Wpływy z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	Koszty upomnienia
855-85502-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 000,00	100,74	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	8 000,00	4 062,42	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	Razem:	43 919,00	17 960,88	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5.301.938,85 zł wykonanie 3.065.815,57 zł co stanowi 57,82%. W dziale tym plan w wysokości 491.522,00 zł i wykonanie w wysokości 186.557,91 zł tj. 37,96% założonego planu dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 4.810.416,85 zł i wykonanie w wysokości 2.879.257,66 zł dotyczy UM w Dobrej. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 344.115,63 zł co daje 41,10% realizacji zakładanego planu w wysokości 837.365,00 zł. Wpływy z powyższego tytułu zwiększyły się w porównaniu z tego okresu z przed roku o kwotę 41.731,54 zł.

W rozdziale 90005 wpłynęła kwota 2.525.920,58 zł na zaplanowaną 3.952.851,85 zł z tytułu zaliczki otrzymanej z tytułu realizacji projektu pn. „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji

fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych". Na realizację projektu podpisano umowę o dofinansowanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego Nr RPWP.03.01.01-30-0166/17-00 dnia 29.06.2018r. Termin realizacji zadania wykonawca miał do 02.01.2019 roku. Pozostała kwota dofinansowania spłynie do budżetu gminy po złożeniu uzupełnień wniosku o dofinansowanie w II półroczu 2019 roku.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 4.249,99 zł.

Dochody w rozdziale 90095 za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 1.692,24 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dnia 12.10.2018 roku podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00039-65170-UM1510078/18 w kwocie 500.000,00 zł. W ramach tej umowy realizowana jest operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Nazwa realizowanej operacji przez Gminę Dobra brzmi „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej”. W ramach operacji nastąpiła dobudowa klatki schodowej, zostały przeprowadzone roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń (m.in. wykonanie podwieszanych sufitów, malowanie, wylewanie posadzek, stolarka okienna i drzwiowa, montaż instalacji wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych) oraz zostanie zakupione wyposażenie w postaci stołów i krzeseł, sprzętu nagłaśniającego i sceny. Zadanie realizowane będzie w dwóch etapach najpierw wykonane zostaną prace budowlane a w drugim etapie zostanie zakupione wyposażenie. Całkowita wartość operacji zgodnie z umową o przyznaniu pomocy wynosi 866.421,67 zł. W budżecie zabezpieczono kwotę 885.000,00 zł uwzględniając również koszty inspektora nadzoru, czy wykonanie tablic informacyjnych.

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. Projekt jest w całości oddany i zakończony z końcem 2017 roku. Kwota 74.703,76 zł w rozdziale 92120 stanowi dofinansowanie w/w projektu. W 2018 roku otrzymaliśmy kwotę 746.200,25 zł, natomiast zgodnie z umową o dofinansowanie zwrot winien wynieść 999.997,99 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna

Dochody za wynajem hali stanowią kwotę 1.615,74 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 26.605.205,07 zł, WYKONANIE – 13.601.986,70 zł co stanowi 51,13 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 378.036,23 zł, wykonanie 377.539,92 zł co stanowi 99,87% 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 496,31 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 62.174,00 zł, wykonanie 31.086,00 zł co stanowi 50,00 % planu, jest to dotacja na dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

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

Na plan 1.253,00 zł, wykonanie 624,00 zł co stanowi 49,80%, dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.851 Oświata i wychowanie

Na plan 42.770,72 zł, wykonanie 42.770,72zł co stanowi 100%.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 603.754,00 zł, wykonanie 328.111,00 zł co stanowi 54,35%.

Dz.855 Rodzina

Na plan 7.024.073,00 zł, wykonanie 3.904.259,00 zł co stanowi 55,58%.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 8.141.772,95 zł, WYKONANIE – 4.714.102,64 zł co stanowi 57,90%.

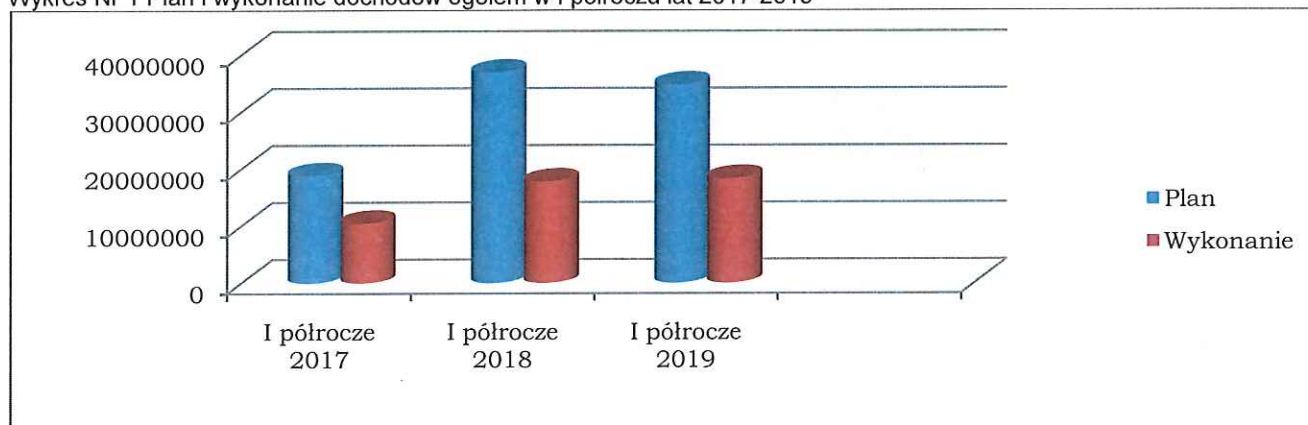
Dochody ogółem w I półroczu 2019 roku zostały zrealizowane w wysokości 18.316.089,34 zł, co daje 52,71% założonego planu (34.746.978,02 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2018 roku planowane dochody zmniejszyły się o 5,92%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 52,71% założonego planu. Obserwujemy zmniejszenie się planu dochodów ogółem a zwiększenie jego realizacji w I półroczu 2019 roku w odniesieniu do jego wielkości z roku poprzedniego. Generalnie

planowane dochody zwiększyły się w znaczny sposób w porównaniu do 2017 roku ponieważ pojawiło się nowe źródło dochodów jakim są środki na program 500+ oraz dotacje w związku z realizowanymi projektami z udziałem środków z UE.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2017	18.835.128,00	10.468.918,93
I półrocze 2018	36.932.241,03	17.750.214,78
I półrocze 2019	34.746.978,02	18.316.089,34

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2017-2019



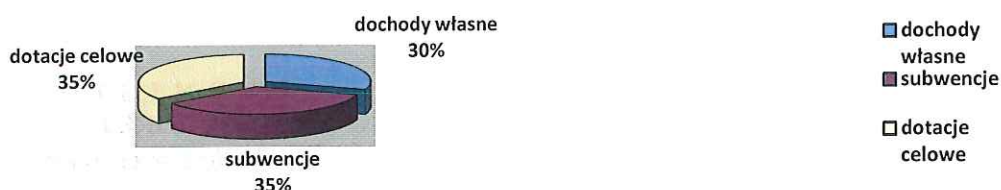
Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2017-2019

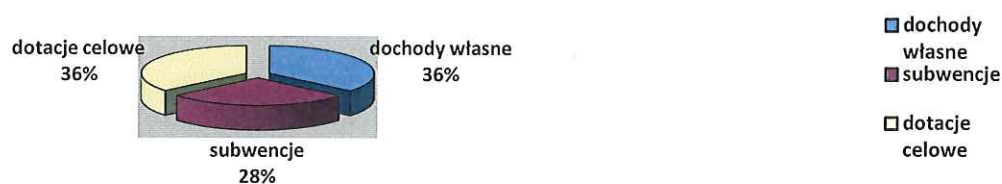
Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2018	Plan 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM z tego	13.959.883,09	17.750.214,78	34.746.978,02	18.316.089,34	131,21	103,19	52,71
Dochody własne	4.194.128,76	6.408.002,99	9.804.548,30	4.908.045,99	117,02	76,59	50,06
Subwencja ogólna	4.880.002,00	4.932.430,00	9.645.418,00	5.443.832,00	111,55	110,37	56,44
Dotacje celowe	4.885.752,33	6.409.781,79	15.297.011,72	7.964.211,35	163,01	124,25	52,06

Najwięcej środków finansowych w latach 2017-2019 gmina gromadziła z dotacji celowych (średnio 38%). Z analizy wykresów 3, 4, 5 wynika, iż nastąpiła zmiana struktury dochodów w I półroczu 2019 roku, poprzez zwiększenie udziału w dochodach dotacji celowych kosztem zmniejszenia udziału dochodów własnych i subwencji. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie wpływ uruchomienie programu 500+ jak również realizacja programów z udziałem środków z UE, a co za tym idzie uzyskiwane dofinansowanie. W I półroczu 2019 roku dochody własne, uzyskiwane z podatków wymierzanych i ściąganych przez gminę (§ 031, 032, 033, 034), udziały w podatkach dochodowych (§ 001, 002) oraz opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§049) wykonane zostały w wysokości 3.753.028,49 zł tj. na poziomie 48,03% planu i w porównaniu do I półrocza 2018 roku wykonanie zmniejszyło się o kwotę 85.420,82 zł, z czego połowa tej kwoty to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

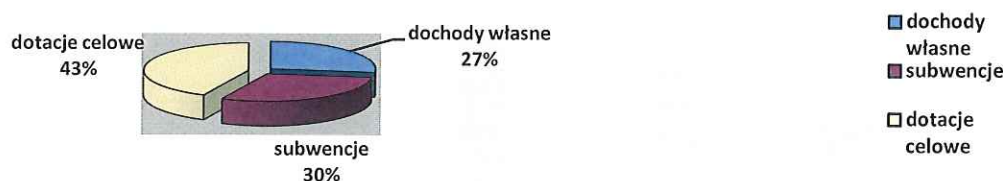
Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2017



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2018



Wykres Nr 5 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019



W I półroczu 2019 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dotacja celowa – 43 %, subwencje – 30 % i dochody własne – 27 %.

Wielkość należności zaległych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na koniec I półrocza 2019 roku jest rzędu 1.092.939,08 zł (wzrost o 342.219,02 zł w porównaniu z I półroczem 2018 roku), w tym zaległości podatkowe działu 756 zatytułowanego – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wynoszą 325.106,23 zł (wzrost o 16.928,28 zł w porównaniu do I półrocza 2018 roku).

Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 204.033,89 zł, od środków transportowych – 68.122,84 zł, rolny – 23.316,90 zł, leśny – 3.176,85 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 50.842,85 zł (wzrost o 14.866,99 zł w porównaniu z I półroczem 2018 roku). Zaległości powstały ze względu na przesunięcie terminów płatności na wniosek podatników oraz nie płacone należności w terminie. Na zaległości podatkowe wysłano upomnienia oraz tytuły egzekucyjne.

Należności wymagalne globalnie dla gminy czyli łącznie instytucjami kultury wykazane w sprawozdaniu Rb-N na koniec I półrocza 2019 roku wynosiły 1.091.018,82 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 332.104,10 zł.

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

W I półroczu 2019 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 187.991,24 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 155.665,78 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 4.993,86 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 182,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w rozłożeniu na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania czy ograniczenia poboru wyniosły 27.149,60 zł w tym:
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 2.071,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 21.158,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 3.910,60 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 10,00 zł.

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 1,03%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 2,30%.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

Plan budżetu gminy na 2019 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr III/24/18 z dnia 27 grudnia 2018 r. zakładał wydatki w wysokości 32.155.378,60 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 2.240.575,92 zł i na dzień 30.06.2017r. wyniosły **34.395.954,52** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 25.471.753,15 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 8.924.201,37 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **17.322.726,65 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 12.744.222,49 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 4.578.504,16 zł |

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

*Załącznik nr 2 do Informacji o przebiegu wykonania
Budżetu Miasta i Gminy Dobra za I półrocze 2019*

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu (%)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 211 740,88	12 598,27	0,39
	01009		Spółki wodne	5 000,00	0,00	0,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 164 750,00	7 686,08	0,24
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 616,83	96,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	69,25	46,17
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 351 978,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 921,90	0,00	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	5 000,00	33,33
	01030		Izby rolnicze	7 000,88	3 909,61	55,84
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,88	3 909,61	55,84
	01095		Pozostała działalność	34 990,00	1 002,58	2,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 990,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 002,58	20,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	327 266,00	175 119,91	53,51
	40001		Dostarczanie ciepła	80 341,00	55 946,22	69,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	27,00	10,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 450,00	7 187,90	62,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	782,00	782,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	1 550,89	73,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300,00	219,76	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	42 687,64	72,95
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 645,07	47,00
		4270	Zakup usług remontowych	321,00	61,50	19,16
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	120,26	21,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 367,20	75,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396,00	297,00	75,00
	40002		Dostarczanie wody	246 925,00	119 173,69	48,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	335,86	15,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 931,00	49 255,60	49,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 941,96	99,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 484,00	9 768,44	52,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 619,00	1 384,18	52,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 408,70	72,04
		4260	Zakup energii	42 000,00	21 365,57	50,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 463,60	44,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	411,15	27,41
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 800,00	715,97	10,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	890,98	42,43
		4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	5 785,93	39,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	2 445,75	75,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 410,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
500			Handel	14 200,00	5 009,82	35,28
	50095		Pozostała działalność	14 200,00	5 009,82	35,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 286,77	71,49
		4260	Zakup energii	800,00	57,79	7,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	65,26	4,66
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 200,00	3 600,00	35,29
600			Transport i łączność	1 311 043,86	912 577,44	69,61
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 454,14	15 977,78	65,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 250,00	4 787,41	58,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427,00	827,73	58,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,00	117,28	57,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,14	8 233,03	83,08
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 045,50	80,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	910,00	41,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	56,83	33,43
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	594,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 276 589,72	896 599,66	70,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	143,53	84,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 460,00	17 063,30	40,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	3 268,20	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 904,00	3 231,39	40,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 092,00	457,91	41,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	21 269,60	54,12
		4270	Zakup usług remontowych	156 420,25	5 725,65	3,66
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	84 706,90	85,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	333,48	39,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 384,00	921,98	66,62

	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	33,00	4,00	12,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922 243,02	756 938,27	82,08
	6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	2 535,45	2 535,45	100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	323 441,87	127 986,50	39,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	323 441,87	127 986,50	39,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	389,16	49,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 330,00	36 527,61	48,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 927,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	7 340,44	52,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 991,00	1 040,13	52,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	8 955,08	31,98
	4260	Zakup energii	86 600,00	35 165,86	40,61
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	453,87	90,77
	4300	Zakup usług pozostałych	66 617,87	19 773,08	29,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	1 987,27	74,49
	4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	3 136,00	33,52
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 465,00	6 951,00	66,42
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	10 080,00	50,40
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	10 080,00	50,40
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 080,00	50,40
720		Informatyka	114 240,00	97 767,37	85,58
	72095	Pozostała działalność	114 240,00	97 767,37	85,58
	2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 043,65	30 043,65	100,00
	2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 456,35	5 456,35	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,46	1 191,32	46,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	467,21	216,36	46,31
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	368,68	170,68	46,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66,95	31,00	46,30
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 042,73	6 966,74	46,31
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 731,97	1 265,26	46,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 172,50	40 407,45	98,14
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 477,50	7 338,56	98,14
	4307	Zakup usług pozostałych	7 481,29	3 960,69	52,94
	4309	Zakup usług pozostałych	1 358,71	719,31	52,94
750		Administracja publiczna	2 145 039,09	1 048 961,96	48,90
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 000,00	49 932,77	40,93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117 000,00	47 905,00	40,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 095,83	43,83
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	931,94	46,60
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 926 029,09	949 106,24	49,28
	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	6 000,00	1 300,00	21,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	1 610,28	29,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 995,00	525 614,27	44,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 692,18	79 692,18	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 000,00	21 131,00	48,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 806,00	100 674,02	48,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 715,00	13 610,86	47,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 990,00	33 382,34	37,10
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 725,62	23,63
	4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	2 881,37	22,87
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	260,00	52,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 896,91	96 142,65	64,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	3 065,01	30,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	10 298,85	57,22
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	17 297,20	52,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 446,00	24 685,00	83,83
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 888,00	864,00	29,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 959,01	65,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	9 912,58	99,13
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	33 139,08	62,53
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	2 500,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	2 500,00	73,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	13 548,27	57,65
	4300	Zakup usług pozostałych	13 620,00	4 590,81	33,71
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	100,00
75095		Pozostała działalność	44 000,00	16 783,87	38,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	14 250,00	35,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 533,87	63,35
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 231,67	145 284,06	42,58
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	217 231,67	115 253,87	53,06
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	79 942,01	33 093,00	41,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	18 729,00	82,51
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	10 080,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 629,66	37 365,80	85,64
	4260	Zakup energii	2 500,00	504,74	20,19
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 290,10	16,13
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 206,81	83,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,42	20,14
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	4 924,00	16,98
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	30,19	3,02
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	30,19	3,02

	75421		Zarządzanie kryzysowe	70 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	23 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	67 990,61	41,21
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	67 990,61	48,56
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	67 990,61	48,56
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	90 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	0,00
	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	8 076 645,00	4 008 800,23	49,63
	80101		Szkoły podstawowe	4 766 875,00	2 321 586,48	48,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 617,00	88 023,39	47,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 419,00	1 378 179,18	43,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 683,00	233 682,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 252,00	279 739,87	47,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 985,00	33 733,11	40,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 640,00	83 643,01	41,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 800,00	529,68	4,49
		4260	Zakup energii	26 575,00	13 851,09	52,12
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	3 478,15	26,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	80,00	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	67 250,00	30 803,30	45,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	2 844,21	49,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	1 607,84	66,99
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 093,84	99,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	2 530,00	38,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 964,00	166 533,26	81,25
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 190,00	800,00	36,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	434,49	33,42
	80104		Przedszkola	1 595 038,00	820 961,92	51,47
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	15 719,68	62,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 863,00	22 168,69	50,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 874,00	430 606,88	49,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 900,00	70 039,01	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 079,00	85 873,62	52,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 534,00	8 271,55	32,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 800,00	37 091,66	29,72
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	53 986,31	52,16
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 494,22	44,79
		4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	166,10	3,86

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	140,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 340,00	14 399,78	61,70
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	25 853,51	53,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 814,45	69,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	255,89	14,22
	4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	1 382,00	49,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 268,00	46 095,57	81,92
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 280,00	330,00	14,47
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	273,00	39,00
80110		Gimnazja	451 505,00	299 929,14	66,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 407,00	12 818,52	73,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 060,00	172 565,89	60,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 543,54	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 403,00	35 791,80	63,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120,00	3 991,26	49,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	18 365,79	79,16
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	75,00	12,50
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 562,40	59,37
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 272,05	75,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 391,59	96,11
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	554,53	79,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,77	45,68
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	9 360,00	81,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00
80113		Dowozienie uczniów do szkół	325 133,00	149 328,21	45,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	82,60	18,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 356,63	40 407,83	56,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 886,37	1 886,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 772,00	7 102,07	55,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 583,00	786,11	49,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 853,00	4 226,08	38,94
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	246,00	30,75
	4300	Zakup usług pozostałych	222 370,00	93 143,87	41,89
	4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	217,45	13,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 493,00	1 229,83	82,37
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 093,00	12 774,19	36,40
	4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	2 800,00	38,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 243,00	9 974,19	38,01
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 961,00	190 764,20	42,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	393,68	26,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 124,00	93 362,45	50,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 985,00	7 982,00	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 035,00	16 676,99	50,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 884,00	2 013,73	51,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 900,00	3 936,04	5,63
	4220	Zakup środków żywności	132 200,00	58 185,91	44,01
	4260	Zakup energii	3 800,00	1 842,02	48,47

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 933,64	92,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 533,00	4 117,74	74,42
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	320,00	29,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	172 002,00	68 769,22	39,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 502,54	60,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 202,00	53 672,02	39,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 085,89	37,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	896,27	35,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	812,50	81,25
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	263 101,00	136 118,26	51,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 750,00	4 206,85	73,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 118,00	105 222,21	56,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 233,00	19 291,60	38,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	2 678,85	44,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 218,75	81,25
80195		Pozostała działalność	19 937,00	8 568,61	42,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 865,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 163,00	7 162,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,14	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	177,00	175,47	99,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	55 148,70	55,15
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	55 148,70	55,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	76,95	18,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	28 310,00	56,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,00	9 967,10	71,78
	4260	Zakup energii	900,00	178,91	19,88
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	16 260,00	52,13
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	277,74	39,68
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	78,00	37,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 590 347,26	638 541,26	40,15
85202		Domy pomocy społecznej	285 600,00	104 674,88	36,65

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600,00	104 674,88	36,65
85203		Ośrodki wsparcia	5 093,21	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 093,21	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	43,04	0,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	43,04	4,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 356,00	10 950,42	37,30
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 356,00	10 950,42	37,30
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 278,00	65 523,25	32,23
	3110	Świadczenia społeczne	197 778,00	61 723,25	31,21
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 800,00	69,09
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	4 680,62	26,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	4 680,62	26,00
85216		Zasiłki stałe	234 774,00	138 908,72	59,17
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	234 274,00	138 908,72	59,29
85219		Ośrodki pomocy społecznej	584 642,00	279 720,23	47,84
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 850,00	182,28	6,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 898,00	171 296,63	44,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 628,00	27 372,79	99,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	34 656,36	48,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 116,00	2 475,05	24,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 025,00	13 039,30	50,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	4 317,03	42,86
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 232,85	29,77
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	160,00	29,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 212,00	9 634,56	59,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 311,49	43,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 056,14	40,62
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 089,00	9 821,75	81,25
	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	1 472,00	92,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 490,00	29 040,10	56,40
		3110	Świadczenia społeczne	51 490,00	29 040,10	56,40
	85295		Pozostała działalność	161 921,05	5 000,00	3,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 921,05	5 000,00	3,65
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 954,46	15 583,34	91,91
	85395		Pozostała działalność	16 954,46	15 583,34	91,91
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,25	1 534,24	91,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,21	180,50	77,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,63	2 008,74	99,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,72	236,33	88,28
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,77	269,08	83,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,09	31,64	83,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,13	9 518,02	89,89
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 805,66	1 804,79	99,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	250 256,00	116 509,42	46,56
	85401		Świetlice szkolne	193 024,00	68 274,44	35,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 189,00	3 288,96	40,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 705,00	35 728,44	30,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 730,00	8 719,66	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 715,00	8 049,44	37,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	284,31	9,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 052,07	15,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	750,00	32,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	8 811,56	81,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00	45,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	6 054,08	75,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 054,08	75,68
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 110,00	34 090,90	87,17
		3240	Stypendia dla uczniów	37 300,00	33 232,00	89,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	858,90	85,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 000,00	7 700,00	85,56
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	7 700,00	85,56
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122,00	390,00	34,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	390,00	34,76
855			Rodzina	147 464,00	57 002,10	38,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700,00	2 134,28	27,72
		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	1 900,00	28,36
		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	234,28	23,43

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 391,00	14 818,65	26,28
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 000,00	3 962,42	49,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	31,60	6,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 469,00	5 771,42	20,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 307,00	1 307,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 387,00	1 181,27	21,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	767,00	168,07	21,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	176,89	34,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	982,08	70,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	43,04	5,54
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 457,00	995,13	68,30
	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	199,73	19,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	48 373,00	21 577,25	44,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	15,80	7,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 194,00	14 465,17	42,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 391,00	2 342,74	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	2 864,45	48,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	407,56	47,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	32,89	2,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	162,64	12,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,44	57,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	998,56	81,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	18 471,92	61,57
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	18 471,92	61,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 843 029,77	4 630 784,97	79,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	500 267,00	256 328,74	51,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 250,00	541,73	12,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 930,00	65 923,34	47,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 487,00	11 304,22	98,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 835,00	13 303,96	51,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 661,00	1 421,50	38,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	35 640,28	84,06
	4260	Zakup energii	75 200,00	35 119,88	46,70
	4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 910,00	11 146,80	31,04
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 523,00	6 613,71	25,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	17 250,00	11 380,87	65,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 268,00	3 873,60	73,53
	4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	31 215,00	41,66
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	28 843,85	95,35
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	837 365,00	371 813,21	44,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	40,50	23,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 543,00	27 404,99	51,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,25	3 151,25	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	5 225,13	52,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,00	748,62	52,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,68	23,74
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	764 436,75	333 811,89	43,67
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 186,00	79,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	82,69	27,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	43,46	4,35
90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 744,00	33 043,38	48,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	524,32	80,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	17 838,31	45,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 128,00	3 128,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 319,00	3 610,41	49,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 037,00	511,59	49,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 012,05	44,58
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	1 045,50	40,21
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	650,00	21,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	537,45	47,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 581,00	1 185,75	75,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 677,92	52 715,53	36,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	520,91	94,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 272,00	18 643,49	42,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 027,00	3 595,20	44,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 138,00	509,43	44,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 882,47	15 926,87	47,01
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	20,00	0,71
	4300	Zakup usług pozostałych	49 371,45	10 399,38	21,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	135,00	54,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 087,00	815,25	75,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 645 351,85	3 643 368,75	99,95
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 783 156,10	2 783 156,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862 195,75	860 212,65	99,77
90013		Schroniska dla zwierząt	66 000,00	33 449,85	50,68
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	33 449,85	50,68
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	352 250,00	149 297,39	42,38
	4260	Zakup energii	135 000,00	76 531,48	56,69
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	72 765,91	72,77
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	117 250,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	131 677,00	73 224,14	55,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	87,07	54,42

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 122,00	42 561,00	51,83
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 438,97	99,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 323,00	8 472,10	55,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 172,00	1 200,54	55,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 513,08	75,22
	4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 381,18	67,26
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 053,75	37,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	621,85	47,72
	4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	1 227,35	45,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 556,25	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	222,00	111,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 000,00	1 722,00	7,49
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 722,00	13,25
90095		Pozostała działalność	74 697,00	15 821,98	21,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 910,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 255,00	1 255,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 968,00	217,00	7,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	421,00	30,75	7,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	990,95	6,70
	4260	Zakup energii	29 000,00	13 328,28	45,96
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 742 023,76	593 427,61	34,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 416 820,00	388 056,69	27,39
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 820,00	252 395,00	47,46
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	86 321,53	17,26
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 000,00	49 340,16	13,90
	92116	Biblioteki	117 000,00	58 500,00	50,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	58 500,00	50,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 176,80	0,00	0,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 176,80	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	199 026,96	146 870,92	73,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 789,53	18 063,47	40,33
	4270	Zakup usług remontowych	141 914,71	126 720,38	89,29
	4300	Zakup usług pozostałych	12 322,72	2 087,07	16,94
926		Kultura fizyczna	424 257,95	186 501,96	43,96
	92601	Obiekty sportowe	364 257,95	146 501,96	40,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	205,10	51,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 534,96	31 661,70	44,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 526,04	5 515,24	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 047,00	6 377,47	48,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 867,00	909,59	48,72

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	518,70	51,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 029,88	5 919,72	15,57
	4260	Zakup energii	125 980,00	69 337,88	55,04
	4270	Zakup usług remontowych	81 951,07	5 376,83	6,56
	4300	Zakup usług pozostałych	22 100,00	18 454,23	83,50
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 075,50	87,50
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	450,00	150,00	33,33
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	40 000,00	66,67
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00	40 000,00	66,67

Razem wydatki zadania własne:	26 254 181,57	12 905 675,53	49,16
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie (zł)	Wykonanie planu (%)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	378 036,23	377 539,92	99,87
	01095		Pozostała działalność	378 036,23	377 539,92	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	2 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	427,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	61,25	61,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,36	746,36	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 294,10	3 294,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	370 633,49	370 137,18	99,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	373,53	373,53	100,00
750			Administracja publiczna	62 174,00	25 670,37	41,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 174,00	25 670,37	41,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 005,00	21 826,65	41,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 894,00	3 438,15	38,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 275,00	405,57	31,81
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	30 965,00	29 712,00	95,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 253,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 412,00	29 412,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	658,36	658,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	63,83	63,83	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 250,00	5 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,70	4 404,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	699,15	699,15	100,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	335,96	335,96	100,00
801			Oświata i wychowanie	42 770,72	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 770,72	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348,47	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 347,25	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	603 754,00	276 229,10	45,75
	85203		Ośrodki wsparcia	563 604,00	242 837,10	43,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	139 146,33	43,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 620,25	19 620,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 586,00	28 047,27	43,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 914,00	3 285,48	36,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 143,00	4 800,00	67,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 733,75	17 693,87	55,76
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	7 571,40	30,29
		4260	Zakup energii	18 200,00	2 826,82	15,53
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 607,00	9 754,33	29,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 026,73	29,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	259,10	8,64
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	107,08	1,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	5 808,44	74,47
		4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00	1 000,00	41,67
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	1 890,00	28,64
	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	40 000,00	33 392,00	83,48
		3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	33 320,00	84,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	72,00	36,00
855			Rodzina	7 024 073,00	3 707 899,73	52,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00	2 263 712,63	58,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	15,80	3,95
		3110	Świadczenia społeczne	3 829 905,00	2 236 983,50	58,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	15 030,00	39,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 325,60	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	2 988,65	42,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	425,23	41,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	751,98	68,36
		4260	Zakup energii	500,00	460,76	92,15
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	3 048,03	87,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	56,81	9,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,27	18,05
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	998,56	81,18
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,44	37,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00	1 434 913,70	46,07
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 896,00	1 316 487,73	45,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00	29 114,00	57,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 390,92	96,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 313,00	73 583,22	46,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 333,00	811,24	60,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	1 037,64	24,91
	4260	Zakup energii	2 857,00	850,61	29,77
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	6 683,52	55,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	219,26	28,44
	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	1 002,00	1 002,00	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	645,00	64,50
85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	74,95	18,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	74,95	18,74
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00	9 198,45	43,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00	9 198,45	43,55
Razem wydatki zadania zlecone:			8 141 772,95	4 417 051,12	54,25

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 3.211.740,88 zł, wykonanie 12.598,27 zł co stanowi 0,39 %, w tym:

Dotacja dla Spółki Wodnej w Dobrej w wysokości 5.000,00 zł zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 3.909,61 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 69,25 zł. Wydatki na wodę z hydrantów przeciw pożarowych znajdujących się poza miastem Dobra oraz wydatki za wodę na rondzie w Dąbrowie wynoszą 1.002,58 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł na :

Wyplacono 5 osobom dotację na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra. Pozostałe wydatki inwestycyjne będą realizowane w miarę napływających wniosków.

W paragrafach 6058 i 6059 zaplanowano do realizacji projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra”. Na realizację tego zadania Gmina Dobra podpisała dnia 26.06.2017r. umowę o przyznaniu pomocy Nr 00048-65150-UM1500095/16. Wysokość dofinansowania wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych tj. 1.315.709,00 zł. Na chwilę obecna przygotowywana jest dokumentacja.

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

Na plan 327.266,00 zł wykonanie wynosi 175.119,91 zł, dział ten stanowi w całości plan finansowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej. Jednostki organizacyjne Gminy Dobra od 2014 roku funkcjonują 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 I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

W roku 2019 zaplanowano wydatki w kwocie 1 603 724,14 zł a wykonano na dzień 30.06.2019 r. 827 197,22 zł co stanowi 51,58% planu .

Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
400	40001	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	27,00	10,80	Mydło, ręcznik, pasta BHP
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	11 450,00	7 187,90	62,78	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy grzewczych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
		4040	Dodatkowe wyn. roczne	782,00	782,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 115,00	1 550,89	73,33	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy grzewczych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
		4120	Składki na F.P	300,00	219,76	73,25	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy grzewczych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 520,00	42 687,64	72,95	Ekogroszek – 42 377,64 Element kotła – 310,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 645,07	47,00	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4270	Zakup usług remontowych	321,00	61,50	19,16	
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	120,26	21,48	Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych – 61,50 Usługa kurierska – 30,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	290,00	0,00	0,00	Usł. Telekomunikacyjne
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00	
		4430	Oplaty i składki	1 800,00	1 367,20	75,96	Oplaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	396,00	297,00	75,00	
400	40001		Dostarczanie ciepła	80 341,00	55 946,22	69,64	
400	40002	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	2 200,00	335,86	15,27	Ręcznik, mydło, pasta
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	98 931,00	49 255,60	49,79	
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 941,96	99,65	
400	40002	4110	Składki ZUS	18 484,00	9 768,44	52,85	
400	40002	4120	Składki F.P.	2 619,00	1 384,18	52,85	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	14 408,70	72,04	Podchloryn i wodorotlenek sodowy – 494,96

							Części do wodociągu – 3 813,58 Wodomierze – 6 949,57 Publikacja „Konstruowanie i zatwierdzanie taryf na wodę i ścieki” - 122,56 Art. hydrauliczne – 604,98 Narzędzia- 735,48 Papier termiczny składanka- 383,77 Komplet pierścieni – Keaser na SUW - 1 303,80
400	40002	4260	Zakup energii	42 000,00	21 365,57	50,87	Energia elektryczna hydroforni
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	
400	40002	4300	Zakup usług	10 000,00	4 463,60	44,64	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 2 312,40 Pobór wody do badania – 348,00 Usługi koparko-ladowarką przy awarii wodociągowych -1 508,00 Usl. transportowe – 70,11 Montaż pierścieni – 184,50 Usl. kominarskie – 40,59
400	40002	4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	1 500,00	411,15	27,41	
400	40002	4390	Badania ekspertyzy, analizy	6 800,00	715,97	10,53	Badania wody
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	890,98	42,43	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	14 650,00	5 785,93	39,49	Opłaty środowisk. – 5 426,00 Opłaty ubezpiecz. – 359,93
400	40002	4440	Odpis na f-sz św. Socjal.	3 261,00	2 445,75	75,00	
400	40002	4480	Podatek od nieruchomości	11 410,00	0,00	0,00	
400	40002	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	246 925,00	119 173,69	48,26	
600	60014	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	0,00	0,00	
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	8 250,00	4 787,41	58,03	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4110	Składki ZUS	1 427,00	827,73	58,00	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4120	Składki FP	203,00	117,28	57,77	W pierwszym półroczu występuje więcej miesięcy zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych

							co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 910,14	8 233,03	83,08	Olej napędowy do ciągników – 5 021,98 Części zamienne do ciągników – 1 690,77 Sól odpadowa – 1 520,28
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 045,50	80,42	Naprawa ciągnika Ford – 430,50 Naprawę ciągnika John Deere – 615,00
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	910,00	41,36	Usługi koparko-ładowarką
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	56,83	33,43	
600	60014	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	
600	60014	4440	Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	594,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 454,14	15 977,78	65,34	
600	60016	3020	Świadczenia pracownicze	170,00	143,53	84,43	Środki BHP
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe	42 460,00	17 063,30	40,19	
600	60016	4040	Nagroda roczna	3 298,00	3 268,20	99,10	
600	60016	4110	Składki ZUS	7 904,00	3 231,39	40,88	
600	60016	4120	Składki na FP	1 092,00	457,91	41,93	
600	60016	4210	Zakup materiałów	35 800,00	21 269,60	59,41	Dostawę żwiru i kruszywa – 18 254,43 Gaz propan – butan 2 szt – 90,01 Znaki drogowe – 678,16 Cement do montażu przystanków – 217,50 Dryny do naprawy przepustów w drogach gminnych – 2 029,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	5 725,65	75,34	Naprawa przepustu i załamane go asfaltu w Strachocicach z odmuleniem rowów przydrożnych – 3 923,70 Naprawa uszkodzonych przepustów w drodze gminnej Długa Wieś – 861, Naprawa dróg gminnych – Plekary, Wola Piekarska ,Skęczniew po ulewnych deszczach - 940,95
		4300	Zakup usług pozostałych	98 900,00	84 706,90	85,65	Usługi koparko-ładowarką na drogach gminnych – 738,00 Usługi literniczo-piaskarskie – 1446,00 Usługi transportowa żwiru i profilowanie dróg gminnych – 17 103,87 Załadunek, plantowanie, transport

							gruzu na drogi gminne – 1 228,77 Usługa uzupełniania dziur nawierzchni asfaltowych dróg gminnych Ostrówek, Dobra, Czajków – 37 049,17 Profilowanie dróg gminnych – 24 731,98 Usługa transportowa kruszywa i żwiru – 2 409,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	333,48	39,23	
		4440	Odpis na f-sz św. socjal.	1 384,00	921,98	66,62	
600	60016		Drogi publiczne gminne	199 458,00	137 121,94	68,75	
700	70005	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	780,00	389,16	49,89	Ręcznik, mydło, pastę BHP Ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodz. Osobowe	75 330,00	36 527,61	48,49	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 927,00	5 927,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	14 050,00	7 340,44	52,25	
		4120	Składki FP	1 991,00	1 040,13	52,24	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	8 955,08	74,63	Płycina gładka – 123,98 Rura kwasoodporna – 220,02 Piec stalowy prostokątny – 629,98 Art. budowlane do budynku Długa Wieś – 1 056,59 Art. budowlane do Dąbrowicy – 871,33 Ceownik na Dąbrowicę – 115,08 Okna do mieszkania w Dąbrowicy – 1 920,00 Materiały budowlane do mieszkania ul. Dekerta – 1 808,49 Płyta karton-gips, wełna mineralna, styropian, cement, pustak – 2 127,20 zł. Ochrona powłoka bitumiczna do komina – 82,41
		4260	Zakup energii	7 100,00	3 014,31	42,46	
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 466,19	40,36	Czyszczenie przewodów kominowych – 1 886,49 Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 5 279,70 Wymiana stolarki okiennej w

							budynku Długa Wieś 26 – 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,67	Ubezpieczenie budynków
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	2 668,00	1 987,28	74,49	
		4480	Podatek od nieruchomości	9 356,00	3 136,00	33,52	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	10 465,00	6 951,00	66,42	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	158 824,00	83 014,19	52,27	
801	80113	3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	220,00	82,60	37,55	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14 850,00	7 085,69	47,72	
		4040	Nagroda roczna	1 178,00	1 178,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 772,00	1 309,77	47,25	
		4120	Składki FP	393,00	73,22	18,63	
		4210	Zakup materiałów	10 853,00	4 226,08	38,94	Olej napędowy i akcesoria do busa – 3 452,57 Zestaw rozrządu , świece żarowe – 630,50 Lampa oświetlająca, akcesoria samochodowe – 143,01
		4270	Zakup napraw i remontów	800,00	246,00	30,75	Naprawa busa
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	217,45	13,86	Opłaty za emisję gazów- 32,95 Opłata abonamentowa GPS od busa – 184,50
		4440	Odpisy na f-sz św. Socjal.	544,00	392,02	72,06	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 679,00	14 810,83	43,98	
900	90001	3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	4 250,00	541,73	12,75	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137 930,00	65 923,34	47,79	
		4040	Nagroda roczna	11 487,00	11 304,22	98,41	

		4110	Składki ZUS	25 835,00	13 303,96	51,50	
		4120	Składki na FP	3 661,00	1 421,50	38,83	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	35 640,28	84,06	Olej opałowy – 5 900,00 Art., chemiczne do sprzątania – 56,21 Mata i włókna filtracyjne – 413,17 4 filtry antyodorowe -5 707,20 Art., budowlane – 3 203,94 Płytki na oczyszczalnię – 236,93 Przepływowy podgrzewacz wody , wpust uliczny – 1 454,78 PIX – 1 429,88 Paliwo do WUKO – 53,46 Paliwo do agregatu – 86,41 Klej montażowy, łączniki, narożniki, zaślepki, kątowniki- 225,89 Paliwo do ciągnika – 7 560,67 Kart drogowe – 35,42 Części do naprawy ciągnika John Deere- 2 904,32 Meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego – 4 350,00 Art. do pom. socjal. Zlew syfon, bateria - 875,00 Płyta grzewcza, okap, lodówka – 1 147,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	35 119,88	46,70	
		4270	Zakup usług remontowych	9 400,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	33 910,00	11 146,80	32,87	Wywóz osadu – 1 394,82 Przegląd dmuchaw – 1 196,79 Usł. kurierska – 92,00 Usługa rozbudowy sieci odprowadzającej wody opadowe – 2 999,97 Usługa koparko-ładowarką na oczyszczalni – 492,00 Czyszczenie przewodów kominowych – 115,62 Dojazd, diagnoza i demontaż pompy ciągnika John DEERE – 624,60 Regeneracja pompy, uszczelnienie, dojazd, robocizna, kalibracja – 4 231,00
		4390	Wykonyw. ekspertyz analiz opinii	25 523,00	6 613,71	25,91	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 1 343,16 Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 5 270,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	17 250,00	11 380,87	65,98	Opłaty środowisk. Za emisję gazów – 123,40

							Oplaty za usługi wodne – 10 819,00 opl. za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 24,00 Ubezpieczenia – 260,72 Opl. GPS ciągnika – 153,75
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	5 268,00	3 873,60	73,53	Nie dokonano planowanego zatrudnienia pracownika w związku z tym mniejsze wykonanie w tym paragrafie
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	31 215,00	41,66	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	250,00	111,00	44,40	Oplaty za gospodarowanie odpadami
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	468 267,00	227 595,89	48,60	
900	90003	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	650,00	524,32	80,66	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 200,00	17 838,31	45,51	
		4040	Nagroda roczna	3 128,00	3 128,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	7 319,00	3 610,41	49,33	
		4120	Składki FP	1 037,00	511,59	49,33	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 012,05	44,58	Olej napędowy do ciągników – 2 108,01 Części do koszy na śmieci – 1904,04 zł
		4270	Zakup usług remontow.	2 600,00	1 045,50	40,21	Za naprawę przyczepy ciągnika
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	650,00	21,67	Usługa podnośnikiem koszowym przy demontażu oświetlenia choinek
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	537,45	47,60	Opłata środow. za emisję gazów – 66,45 Ubezpieczenie przyczepy Pronar- 102,00 Opłata GPS ciągników – 369,00
		4440	Odpis na f-sz świadc socj.	1 581,00	1 185,75	75,00	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	68 744,00	33 043,38	48,07	
900	90004	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	550,00	520,91	94,71	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 272,00	18 643,49	42,11	
		4040	Nagroda roczna	2 150,00	2 150,00	100,00	

		4110	Składki ZUS	8 027,00	3 595,20	44,79	
		4120	Składki FP	1 138,00	509,43	44,77	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 734,00	7 330,81	37,15	Paliwo do kosiarek i ciągników – 3 385,73 Sekatory – 58,00 Kłódka, kij, grabie, wachlarz – 84,50 Żyłka, noże do kosiarek – 779,99 Osłony twarzy – 99,00 Żyłka , olej HP – 340,00 Urządzenie rozruchowe , olej HP, żyłka – 365,00 Części do kosiarek –2 130,60 Impregnat do ławek, wkręty- 87,99
		4270	Zakup usł. remontow.	2 800,00	20,00	0,71	Naprawa kosiarki
		4300	Zakup usł. Pozostałych	10 000,00	5 400,00	54,00	Usługa serwisowa piły – 48,00 Prace podnośnikiem kosowym przy pielęgnacji drzew – 3 840,00 Prace porządkowe w parku Długa Wieś – 756,00 Usługa wymiany piasku w piaskownicy w parku za Centrum Kultury – 756,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	
		4430	Oplaty i składki	250,00	135,00	54,00	Ubezpieczenie ciągnika Deutz
		4440	Odpis na f-sz świad. socj.	1 087,00	815,25	75,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 158,00	39 120,09	43,39	
900	90017	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	160,00	87,07	54,42	Ręczniki, mydło
		4010	Wynagrodz. osobowe	82 122,00	42 561,00	51,83	
		4040	Nagroda roczna	6 500,00	6 438,97	99,06	
		4110	Składki ZUS	15 323,00	8 472,10	55,29	
		4120	Składka FP	2 172,00	1 200,54	55,27	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 513,08	75,22	Uaktualnienia programu "Super place" -221,40 Poradnik rachunkowości budżetowej na rok – 638,80 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 196,00 Papier xero – 49,20 Środki czystości, art. biurowe – 397,47 Tonery i bębny do drukarki – 404,79 Publ. „Krajowe standardy

							rachunkowości " – 262,50 Publ. Dokumentacja pracownicza – 262,50 Panele do biura – 926,42 Publ. „Zakładowy F-sz świadczeń socjalnych 2019 r. – 109,00 Tablet do bankowości elektronicznej -632,00 Drukarka i kabel – 413,00
		4260	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	8 000,00	5 381,18	67,26	Wykon. zadań BHP – 1 878,00 Usługi bankowe - 186,00 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 500,00 Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 1 803,18 Usł. kurierska – 14,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 800,00	1 053,75	37,63	Internet – 210,00 usł. telekomunikacyjne – 843,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 303,00	621,85	47,72	
		4430	Opłaty i składki	2 700,00	1 227,35	45,46	Opłata abonamentowa KRD – 1 107,00 Ubezpieczenie – 120,35
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2 075,00	1 556,25	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	222,00	111,00	50,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
900	90017		Administracja	131 677,00	73 224,14	55,61	
900	90095	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	150,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15 910,00	0,00	0,00	
		4040	Nagroda roczna	1 255,00	1 255,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	2 968,00	217,00	7,31	
		4120	Składki FP	421,00	30,75	7,30	

		4210	Zużycie materiałów	11 300,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	8 600,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na f-sz świadc. socjaln.	593,00	0,00	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	41 197,00	1 502,75	3,65	
926	92601	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	300,00	164,60	54,87	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenie osobowe	32 400,00	12 692,18	39,17	
		4040	Nagroda roczna	2 571,00	2 560,20	99,58	
		4110	Składki ZUS	6 047,00	2 637,14	43,61	
		4120	Składki na FP	857,00	373,68	43,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 189,00	5 320,88	43,65	Obiekty sportowe razem
	W tym:	4210 Stadion	Zakup materiałów i wyposażenia	9 689,00	5 226,41	53,94	Stadion sportowy Olej napędowy i eurosuper – 1 013,98 Regał, piecyk gazowy- 572,98 Sekator do gałęzi – 105,00 Nawozy i płyn do chłodziń – 1 509,10 Tarcza sprzęgła do ciągnika – 360,00 butle gazu – 641,00 Środki chemiczne do prania i sprzątania – 325,20 Tablice informacyjne – 151,00 Haczka, złącze GEKa , opaska ślimakowa-90,10 Oslona do koszenia, śruba rzymska, napinacz drutu – 66,90 Wapno, art. budowlane – 391,15
		4210 Orlik	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	94,47	3,78	Art. spożywcze dla uczestników turnieju sportowego na Orliku
		4260	Zakup energii – Stadion sportowy	980,00 980,00	340,94 340,94	34,79 34,79	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych Z tego : Stadion Orlik	820,00 470,00 350,00	430,50 430,50 0,00	52,50 91,60 0,00	Naprawa kosiarki spalinowej

		4300	Zakup usług pozostałych, z tego: Stadion	2 200,00 1 000,00	1 106,70 103,32	50,30 10,33	Czyszczenie przewodów spalinowych, kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 103,32
			Orlik	1 200,00	1 003,38	83,61	Czyszczenie i konserwacja boiska typu "Orlik"
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln.	1 186,00	889,50	75,00	
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst – stadion	450,00	150,00	33,33	Oplata za gospodarowanie odpadami na stadionie
926	92601		Obiekty sportowe	60 000,00	26 666,32	44,44	
			Suma ogółem	1 603 724,14	827 197,22	51,58	

Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2019 r. nie było.

Dz.500 Handel

Na plan 14.200,00 zł, wykonanie 5.009,82 zł w rozdziale tym ponoszone są koszty związane z terenem targowiska m.in. utrzymanie czystości, opłaty za wodę, opłaty za śmieci.

Dz.600 Transport i łączność

Na plan 1.311.043,86 zł, wykonanie 912.577,44 zł co stanowi 69,61 %. W dziale tym plan w wysokości 223.912,14 zł i wykonanie w wysokości 153.099,72 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.087.131,72 zł i wykonanie w wysokości 759.477,72 zł dotyczy UM w Dobrej.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 759.473,72 zł na :

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I” – 249.983,82 zł, zadanie zakończone.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb” – 266.943,67 zł, zadanie zakończone,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I” – 228.010,78 zł, zadanie zakończone,
- „Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek” – 12.000,00 zł wykonanie dokumentacji,
- Zwrócono dotację w wysokości 2.535,45 zł na zadanie „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” zrealizowanego w 2018 roku w ramach programu pod nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 323.441,87 zł, wykonanie 127.986,50 zł co stanowi 39,57%. W dziale tym plan w wysokości 158.824,00 zł i wykonanie w wysokości 83.014,19 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 164.617,87 zł i wykonanie w wysokości 44.972,31 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.

W paragrafach inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł na :

- „Zakup kotła 2 tys. l oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej”, co zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 roku.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 10.080,00 zł co stanowi 50,40%
Z tego działu ponoszone są wydatki na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, w związku z tym, że gmina nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego kwota 10.080,00 zł na plan 20.000,00 zł.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2.145.039,09 zł, wykonanie 1.048.961,96 zł co stanowi 48,90 %
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 47.905,00 zł na 117.000,00 zł planu, zakupiono materiałów na kwotę – 1.095,83 zł, szkolenia wyniosły 931,94 zł.

Rozdział 75023 generuje koszty związane z funkcjonowaniem administracji urzędu. Częściowo wynagrodzenia administracji urzędu finansowane są również z dotacji na zadania zlecone od Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 25.670,37 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale uczyniły kwotę 740.722,33 zł na plan 1.535.208,18 zł, co daje 48,25% realizacji planu, co stanowi 78,04% wydatków ogółem tego rozdziału. W pierwszym półroczu 2019 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na łączną kwotę 3.960,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 24.685,00 zł, co stanowi 83,83% realizacji planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 29.535,54 zł, za usługi prawne – 13.600,00 zł, ekogroszek – 11.470,03 zł, tusze, tonery, materiały biurowe, papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały do naprawy kser eksploatowanych w urzędzie, druki – 8.993,28 zł, licencja BIP 1.722,00 zł, szkolenia pracowników – 9.912,58 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 3.065,01 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 1.020,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 2.100,00 zł, za monitoring gminy – 1.000,00 zł, za konserwację urządzeń, sprzętu elektronicznego, asysty techniczne, licencje, dostępy do programów eksploatowanych w urzędzie, hosting VHS, eksploatację ksera, odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 23.722,59 zł, wykupienie abonamentu programu LEX – 9.999,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małańów oddział Dobra i BGK w Poznaniu – 1.787,80 zł, opłata RTV za odbiornik radiowy – 245,15 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 10.298,85 zł, usługa MultiSMS powiadamiania mieszkańców – 965,60 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 33.139,08 zł w tym kwota 10.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania TUR „Turecka Unia Rozwoju”.

W rozdziale 75095 kwotę 14.250,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 341.231,67 zł, wykonanie 145.284,06 zł co stanowi 42,58%

W rozdziale 75411 zaplanowano i wykonano wydatki inwestycyjne na kwotę 30.000,00 zł co stanowi środki na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym dla komendy w Turku, na podstawie Umowy Nr PT-III.0250.78.2019 z dn. 05.04.2019 roku. W rozdziale 75412 straż wydatkowała środki według jej potrzeb dokonując m.in. remontów w strażnicach, zakupując sprzęt strażacki i zapewniając bieżące funkcjonowanie jednostek OSP, Zaplanowane dotacje w kwocie 79.942,01 zł wykorzystano w 41,40% natomiast pozostała kwota zostanie uruchomiona w II półroczu 2019 roku. W rozdziale 75414 kwotę 30,19 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 70.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym, która nie została wykorzystana. W rozdziale 75495 na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 23.00,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra oraz na placu zabaw w Żeronicach w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Żeronice, które do wydatki zostaną poniesione w II półroczu.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 165.000,00 zł, wykonanie 67.990,6 zł co stanowi 41,21 %, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie planu jest poniżej 50% ponieważ zabezpieczone były środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego jednak nie było potrzeby by go uruchamiać w I półroczu 2019 roku. Zabezpieczono kwotę 25.000,00 zł na wypadek konieczności udzielenia poręczenia jednak nie było takiej potrzeby by korzystać z tych środków.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 90.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło rezerwę ogólną na zadania bieżące kwota 50.000,00 zł oraz 40.000,00 zł to plan na zapłatę ewentualnego podatku VAT.

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

Na sumę planów tych działów w wysokości 8.326.901,00 zł, wykonanie 4.125.309,65 zł co stanowi 49,54 % planu.

Działy 801 i 854 posiadają w swoich planach finansowych następujące jednostki:

Rozdział 85415 plan 39.110,00 zł skąd Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 33.232,00 zł, natomiast kwota 858,90 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Urząd Miejski w Dobrej dział 801 plan 150.416,00 zł wykonanie 77.831,24 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej dział 801 plan 33.679,00 zł, wykonanie 14.810,83 zł przeznaczone na dowozy uczniów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej dział 801 i 854 plan kwota 6.283.886,76 zł i wykonanie kwota 3.072.924,94 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach dział 801 i 854 plan kwota 1.862.579,96 zł i wykonanie kwota 925.651,74 zł.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2017 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
WYDATKI							
801			Oświata i wychowanie	6 075 740,76	2 993 006,42	49,26%	
-	80101	-	Szkoły podstawowe	3 469 043,00	1 649 019,04	47,54%	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	139 596,00	65 566,74	46,97%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 302 286,00	963 287,39	41,84%	Plan wydatków II połowie 2019 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę 3 nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W wykonanych wydatkach ujęto wypłacony: - Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów za 2018 rok w łącznej kwocie 763,40zł brutto - nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela w kwocie 8.416,74zł brutto
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 116,00	174 115,31	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	429 697,00	198 629,49	46,23%	Plan wydatków II połowie 2019 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60 900,00	22 883,57	37,58%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00	63 701,70	49,96%	- zakup oleju opałowego - 50.151,09* - zakup tonerów i tuszy - 993,67 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 2.797,64 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) - 1.977,42 - mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 200,65 - paliwo do kosiarek oraz art.do utrzymania terenu zieleni - 636,69 - art. do apteczki - 268,22 - mat. do organizacji konkursów - - doposażenie klas, pomieszczeń biurowych - - centrala telefoniczna - 1.190,00 - woda do dystrybutorów -324,70 - zakup kamer - 169,50 - materiały na plac zabaw - 891,43 - art. do napraw instalacji elektrycznej i oświetleniowej - 3.802,70 -inne zakupy - 297,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	529,68	35,31%	- zakup książek do biblioteki - 529,68 Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu w związku z planowanymi zakupem pomocy naukowych.
4260	Zakup energii	18 575,00	8 399,19	45,22%	-energia elektryczna - 7.584,12 -zimna woda - 815,07
4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	3 422,85	31,12%	- remont c.o. - 848,70 -remonty instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 2.306,60 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 267,55
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	4,00%	-badania profilaktyczne pracowników Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.

	4300	Zakup usług pozostałych	37 250,00	17 813,10	47,82%	- opłaty pocztowe i kurierskie , RTV- 423,71 -coroczne, okresowe przeglądy - 528,55 -opłaty i prowizje bankowe - 591,80 - usługi BPH i PPOŻ - 420,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 870,00 - przewóz uczniów na konkursy, zawody i inne koszty - 6.682,50 - ścieki - 1.228,32 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne -1.085,15 -przeglądy drukarek, konserwacje ksero - 175,20 -usługi elektryczne, pomiary - 2.566,56 -montaż kamer i centrali tel. - 914,50 -usługa koparką - 645,75 -usługa Protecti - 720,00 - utrzymanie strony www - 831,60 - pozostałe usługi- 129,46
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 772,27	44,31%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 335,73	70,30%	- podróże służbowe krajowe
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 093,84	99,44%	- podróże służbowe zagraniczne w związku z wymianą zagraniczną uczniów z Poczdamu
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 230,00	39,68%	-ubezpieczenia mienia. Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu w związku z zawarciem nowej polisy ubezpieczenia mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 223,00	124 493,69	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	390,00	30,00%	- opłata za odpady komunalne. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 związku z planowaną podwyżką opłat za odpady komunalne od 07/2019
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	314,49	31,45%	- opłaty za szkolenie - 100,00 -podróże służbowe na szkolenia - 214,49
80104		Przedszkola	1 215 724,00	634 599,54	52,20%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	34 853,00	17 989,09	51,61%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 523,00	342 400,05	50,02%	W wykonanych wydatkach ujęto wypłacony: - Jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli stażystów w 2018 rok w łącznej kwocie 644,12 zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	53 300,00	53 285,16	99,97%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	127 909,00	68 813,03	53,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 420,00	5 902,09	30,39%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2019 roku.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 100,00	31 559,65	31,53%	-olej opałowy - 26.412,25 za 9.013 l -art. na budowę placu zabaw - 322,90 -paliwo, olej i części do kosiarki oraz inne mat. do utrzymania terenu zieleni - 265,30 - zakup centrali telefonicznej - 500,00 - art. biurowe, tonery - 414,83 -materiały i środki do utrzymania czystości - 2.484,94 - zakup talerzy - 957,03 -art. do apteczki - 104,00 -woda do dystrybutorów - 98,40

	4220	Zakup środków żywności	103 500,00	53 986,31	52,16%	zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0,00	0,00%	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2019 roku.
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 903,82	49,20%	- gaz - 184,03 - zimna woda - 842,77 - energia elektryczna - 4.877,02
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	147,60	9,84%	-naprawa zmywarki - 147,60 Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2019 roku.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	140,00	17,50%	-badania profilaktyczne pracowników Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
	4300	Zakup usług pozostałych	15 590,00	12 150,71	77,94%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 269,30 - usługi BPH i PPOŻ - 330,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 420,00 - ścieki – 1.405,60 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 983,25 -nadzór na windę - 1.537,50 -usł. kominiarskie - 215,25 -coroczne okresowe przeglądy - 1.094,70 -usł. Protecti - 300,00 -usługi elektryczne, przeglądy - 5.186,91 -instalacja centrali tel. - 200,00 -inne usługi - 208,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 402,83	77,94%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 444,03 - dostęp do internetu - 958,80 Wysokie wykonanie planu wynika z opłacenia dostępu do internetu do końca 2019 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	193,89	12,93%	- podróże służbowe krajowe Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2019 roku.
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	800,00	44,44%	-ubezpieczenia mienia. Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu w związku z zawarciem nowej polisy ubezpieczenia mienia.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 729,00	39 592,31	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	220,00	10,48%	- opłata za odpady komunalne. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 związku z planowaną podwyżką opłat za odpady komunalne od 07/2019
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	113,00	22,60%	- opłaty za szkolenie i koszty podróży służbowej na szkolenie. Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2019 roku.
80110	-	Gimnazja	451 505,00	299 929,14	66,43%	Wysokie wykonanie w niektórych paragrafach rozdziału 80110 wiąże się z faktem, że wykazane jest wykonanie za 6 miesięcy a zaplanowano wydatki do końca sierpnia 2019 (na 8 miesięcy)w związku z likwidacją oddziałów gimnazjum
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	17 407,00	12 818,52	73,64%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 060,00	172 565,89	60,96%	W wydatkach ujęto wypłaconą nagrodę jubileuszową dla 1 nauczyciela na kwotę - 5.012,58zł brutto
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 545,00	33 543,54	100,00%	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 403,00	35 791,80	63,46%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 120,00	3 991,26	49,15%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	18 365,79	79,16%	- zakup oleju opałowego - 12,718,86* - zakup tonerów i tuszy - 311,05 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości - 960,35 - materiały biurowe, w tym papier i markery - 846,83 - paliwo i części do kosiarki i art. do utrzymania terenu zieleni - 159,17 - zakup centrali tel. - 300,00 - art. elektryczne i oświetleniowe - 2.500,00 - art. do budowy placu zabaw- 232,57 - art. do napraw - 123,38 - art. do apteczki -44,00 -inne zakupy - 169,58
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	75,00	12,50%	- zakup książek do biblioteki. Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2019 roku.
4260	Zakup energii	6 000,00	3 562,40	59,37%	- energia elektryczna - 3.100,00 - zimna woda - 462,40
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 272,05	75,74%	- remont c.o. - 282,90 -remonty instalacji oświetleniowej i elektrycznej - 1.900,00 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 89,15
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	- badania profilaktyczne pracowników Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	6 391,59	96,11%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 122,14 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 330,00 - usługi BPH i PPOŻ – 330,00 - usl. związane z udziałem uczniów w konkursach i zawodach w tym przewozy - 2.654,10 - ścieki - 491,40 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencji, utrzymanie strony www. – 499,60 -usługi i przeglądy okresowe - 234,50 - usl. elektryczne i oświetleniowe - 1.008,00 -usługa koparko- ładowarką - 215,25 -montaż kamer i centrali tel. - 290,00 -usł. protecti - 180,00 - inne usługi - 36,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	554,53	79,22%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe, dostęp do internetu
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	456,77	45,68%	- podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00%	- ubezpieczenia mienia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	9 360,00	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	80,00	80,00%	- opłata za odpady komunalne
80113	Dowożenie uczniów do szkół	168 080,00	75 095,79	44,68%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	21 496,91	59,71%	Wysokie wykonanie paragrafów wynika z zaplanowania planu

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 200,00	3 644,44	58,78%	dowozów na 10 miesięcy 2019 roku, zrealizowany jest plan za 6 miesięcy co przedkłada się na wykonanie planu powyżej 50% .
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	880,00	520,77	59,18%	
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	49 433,67	39,55%	- dowozy uczniów do szkoły
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 923,00	8 135,32	30,22%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%	- Dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli - wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2019 roku.
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	-del. służbowe pracowników - wykonanie wydatków planuje się w II półroczu 2019 roku.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 423,00	8 135,32	36,28%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia Wykonanie pozostałego planu wydatków planuje się w II półroczu 2019 roku.
80148	-	Stołówki szkolne i przedszkolne	307 138,00	135 570,28	44,14%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	393,68	39,37%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 374,00	69 514,68	51,35%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 985,00	7 982,00	99,96%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 310,00	12 748,45	52,44%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 464,00	1 821,41	52,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 150,00	3 856,05	9,15%	'niewykonanie planu rozdziału 80148 wynika z zaplanowaniem wydatków na II półrocze 2019 roku w związku z złożonym do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) do 80.000,00 zł. Wsparcie finansowe jest udzielane pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania. Wykonanie planu dotyczy m.in.: - węgiel - 1.394,40 zł (1,68t) -art.biurowe (kwitariusze) - 111,44 - środki czystości - 428,64 - zakup podstawy pod zmywarkę - 550,00 - zakup taboretów pod garnki - 812,61 -zakup innych art. (noże, mikser) - 358,96 -zakup art. elektrycznych - 200,00
	4220	Zakup środków żywności	82 200,00	32 477,41	39,51%	- zakup środków żywnościowych
	4260	Zakup energii	3 300,00	1 792,02	54,30%	- energia elektryczna - 1.200,00 - zimna woda - 500,00 - gaz - 92,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2019 roku

	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 633,64	90,76%	-usługi kominiarskie- 60,27 - ścieki – 450,00 - przegląd instalacji elektr. - 200,00 - przedłużenie licencji programów - 100,00 - usługi BPH i PPOŻ - 60,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -90,00 - wykonanie dokumentacji przebudowy kuchni - 650,00 - koszty przesyłki - 23,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2019 roku.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 050,94	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	300,00	30,00%	- opłata za odpady komunalne. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 związku z planowaną podwyżką opłat za odpady komunalne od 07/2019
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2019 roku.
80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	172 002,00	68 769,22	39,98%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 500,00	1 502,54	60,10%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 202,00	53 672,02	39,12%	Planuje się wyższe wykonanie planu w II półroczu 2019 roku z związku z planowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli, wypłatami nagród jubileuszowych i nagród z okazji Dnia Nauczyciela
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	10 085,89	37,36%	Planuje się wyższe wykonanie planu w II półroczu 2019 roku z związku z planowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli, wypłatami nagród jubileuszowych i nagród z okazji Dnia Nauczyciela
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	896,27	35,85%	Planuje się wyższe wykonanie planu w II półroczu 2019 roku z związku z planowanymi podwyżkami płac dla nauczycieli, wypłatami nagród jubileuszowych i nagród z okazji Dnia Nauczyciela
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	812,50	81,25%	
80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	217 233,00	114 592,95	52,75%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	3 555,08	79,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	88 537,58	58,06%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 233,00	16 330,56	39,61%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	2 263,48	45,27%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019 roku.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	406,25	81,25%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 381,76	0,00	0,00%	środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2019/20 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej - realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,61	0,00	0,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 061,15	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00%	
80195	-	Pozostała działalność	15 711,00	7 295,14	46,43%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 414,00		0,00%	- pomoc zdrowotna -realizacja planu w II półroczu 2019 roku
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 098,00	6 097,58	99,99%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 049,00	1 048,17	99,92%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	149,39	99,59%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość" - ostateczne rozliczenie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	208 146,00	79 918,52	38,40%	
85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>193 024,00</u>	<u>68 274,44</u>	<u>35,37%</u>	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 189,00	3 288,96	40,16%	W związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	116 705,00	35 728,44	30,61%	W związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 730,00	8 719,66	99,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 715,00	8 049,44	37,07%	W związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 040,00	284,31	9,35%	W związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00%	Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 052,07	15,03%	- środki czystości - 150,00 - art. elektryczne i oświetleniowe - 250,00 - doposażenie świetlicy - 652,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	-pomoce naukowe -realizacja planu w II połowie 2019 roku
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	50,00%	- energia elektryczna - 1.300,00 - woda - 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	- badania profilaktyczne pracowników -realizacja planu w II półroczu
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	750,00	32,61%	-przedłużenie licencji programów - 100,00 -usługi BPH i PPOŻ - 60,00 - ścieki - 150,00 -usługi elektryczne - 250,00 -abonament RTV -100,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 90,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	- podróże służbowe krajowe -

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 845,00	8 811,56	81,25%	realizacja w II półroczu 2019 roku - odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	90,00	45,00%	- opłata za odpady komunalne. Plan zostanie wykonany w II półroczu 2019 związku z planowaną podwyżką opłat za odpady komunalne od 07/2019
-	85412	-	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	6 054,08	75,68%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 054,08	75,68%	- wypoczynek i szkolenie uczniów
-	85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 200,00	86,67%	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	5 200,00	86,67%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
-	85446	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 122,00	390,00	34,76%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 122,00	390,00	34,76%	- szkolenia, kursy nauczycieli - realizacja pozostałek planu w II półroczu 2019 roku
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)				6 283 886,76	3 072 924,94	48,90%	

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2017 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
WYDATKI - ZADANIA WŁASNE							
801			Oświata i wychowanie	1 859 579,96	923 151,74	49,64%	
-	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 276 482,00</u>	<u>663 142,44</u>	<u>51,95%</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	46 021,00	22 456,65	48,80%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833 133,00	414 891,79	49,80%	w wydatkach mieści się m.in.: - nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela, odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za urlop na łączną kwotę 20.998,49 zł brutto -jednorazowy dodatek uzupełniający za 2018 rok w kwocie 508,93 zł brutto
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 567,00	59 566,75	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	154 555,00	81 110,38	52,48%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 085,00	10 849,54	49,13%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 140,00	17 941,31	25,22%	Pozostały planu wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku, przede wszystkim w związku ze zakupem oleju opałowego. W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 11.200,00* -oprogramowania (LIBRUS) i licencje- 1.449,00 - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -924,41 - materiały biurowe (m.in. druki, papier,tonery, markery, gilosze) - 3.116,65 - zakup paliwa (utrzymanie terenu zieleni) - 44,88 - doposażenie klas i pomieszczeń

					biurowych - 1.206,37
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 800,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2019 roku. Za kwotę 5.000,00 zostaną dokane zakupy nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach realizacji Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"
4260	Zakup energii	8 000,00	5 451,90	68,15%	-energia elektryczna - 5.436,15 -zimna woda - 15,75 Do końca roku przewiduje się mniejsze wydatki na energię elektryczną w związku z instalacją fotowoltaiczną w Zespole
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	55,30	2,77%	Pozostały planu wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku. W I półroczu wydatkowano plan na -remont gaśnic ppoż
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%	Pozostały planu wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników, którym należy przeprowadzić następne badania
4300	Zakup usług pozostałych	15 150,00	5 565,20	36,73%	m.in. -opłaty i prowizje bankowe -318,20 - usługi BPH i PPOŻ - 630,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-1200,00 - przeglądy instalacji elektrycznej, budynku i inne- 2.508,79 -usługa protecti - 450,00 -abonment RTV - 122,15 - utrzymanie strony www. 324,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 071,94	59,55%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 401,94 - internet - 670,00 W drugiej połowie roku ponoszone będą tylko wydatki na usługi telekomunikacyjne, ponieważ opłata za internet dokonana została do końca roku.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	272,11	54,42%	- podróże służbowe krajowe
4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 300,00	37,14%	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 741,00	42 039,57	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	890,00	410,00	46,07%	- opłata za odpady komunalne - od lipca 2019 roku zwiększono opłatę za odbiór odpadów
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	300,00	120,00	40,00%	- szkolenie pracowników administracji i obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>306 314,00</u>	<u>144 789,19</u>	<u>47,27%</u>	-
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 010,00	4 179,60	46,39%	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 351,00	88 206,83	46,83%	w wydatkach mieści się nagroda jubileuszowa dla 2 nauczycieli na łączną kwotę 8.651,93 zł brutto
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 600,00	16 753,85	95,19%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 170,00	17 060,59	45,90%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 114,00	2 369,46	38,75%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	5 532,01	22,40%	Pozostały planu wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku, przede wszystkim w związku ze zakupem oleju opałowego. W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 3.730,10* - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -248,80 - materiały biurowe (m.in. druki, papier,tonery, markery, gilosze) - 1.135,98 - zakup paliwa (utrzymanie terenu zieleni) - 15,00 - doposażenie klas i pomieszczeń biurowych - 402,13
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2019 roku.
4260	Zakup energii	2 500,00	590,40	23,62%	- zimna woda - 160,14 - energia elektryczna - 430,26
4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	18,50	0,66%	Pozostały planu wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku. W I półroczu wydatkowano plan na -remont gaśnic ppoż
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	Pozostały planu wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2019 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników, którym należy przeprowadzić następne badania
4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 249,07	29,02%	- usługi BPH i PPOŻ - 210,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-300,00 - przeglądy instalacji elektrycznej, budynku i inne- 836,80 -usługa protecti - 150,00 -abonment RTV - 123,00 - utrzymanie strony www. i usl. graficzna -114,00 - ścieki - 105,00 -dokumentacja przebudowy - 350,00 - usl. kominiarskie - 60,27
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	411,62	51,45%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 361,62 - internet -50,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	62,00	20,67%	- podróże służbowe krajowe - realizacja pozostałego planu wydatków w II półroczu 2019 roku
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	582,00	58,20%	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 539,00	6 503,26	86,26%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	110,00	61,11%	- opłata za odpady komunalne
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	200,00	160,00	80,00%	- szkolenie pracowników administracji i obsługi w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej
80113	<u>Dowozenie uczniów do szkół</u>	67 808,00	32 588,54	48,06%	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	130,00	0,00	0,00%	realizacja planu nastąpi w II półroczu 2019 roku
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00	7 650,73	61,21%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	205,00	205,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 200,00	1 347,93	61,27%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	310,00	192,12	61,97%	
	4300	Zakup usług pozostałych	51 870,00	22 710,95	43,78%	- dowozy uczniów do szkoły
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	481,81	81,25%	
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	8 170,00	4 638,87	56,78%	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	2 800,00	64,37%	wydatki poniesiono na dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 820,00	1 838,87	48,14%	- szkolenia, kursy nauczycieli, delegacje służbowe na szkolenia
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	140 823,00	55 193,92	39,19%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II połowie 2019 roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 750,00	23 847,77	46,99%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 725,00	3 928,54	45,03%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	192,32	45,79%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 750,00	79,99	0,29%	niewykoanie planu rozdziału 80148 wynika z zaplanowaniem wydatków na II półroczu 2019 roku w związku z złożonym do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu wniosku o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) do 80.000,00 zł. Wsparcie finansowe jest udzielane pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00	25 708,50	51,42%	- zakup art. żywnościowych
	4260	Zakup energii	500,00	50,00	10,00%	- zimna woda
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%	-dokumentacja kosztorysowa dot. przebudowy kuchni
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 778,00	1 066,80	60,00%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	20,00	20,00%	
80150		<u>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</u>	45 868,00	21 525,31	46,93%	

		artystycznych				
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 250,00	651,77	52,14%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 618,00	16 684,63	49,63%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	9 000,00	2 961,04	32,90%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	415,37	41,54%	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	812,50	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 388,96	0,00		środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2019/20 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej - realizacja wydatków w II półroczu 2019 roku
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	77,86		0,00%	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	10 286,10		0,00%	
		4300 Zakup usług pozostałych	25,00		0,00%	
	80195	Pozostała działalność	3 726,00	1 273,47	34,18%	-
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 451,00	0,00	0,00%	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - realizacja planu w II półroczu 2019 roku
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065,00	1 064,42	99,95%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość"
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	182,97	99,98%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość"
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,00	26,08	96,59%	wydatki na realizację zadań projektu pn. "INTJO-nasza przyszłość"
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	2 500,00	83,33%	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 000,00	2 500,00	83,33%	
		3240 Stypendia dla uczniów	3 000,00	2 500,00	83,33%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie
Ogółem wydatki dz. 801 i 854			1 862 579,96	925 651,74	49,70%	

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 100.000,00 zł, wykonanie 55.148,70 zł co stanowi 55,15%. Środków pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Narkomanii.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.590.347,26 zł, wykonanie 638.541,26 zł co stanowi 40,15%. W dziale tym plan w wysokości 1.462.333,00 zł i wykonanie w wysokości 666.933,26 zł dotyczy MGOPS w Dobrej -zadania własne (informacja poniżej), natomiast plan w wysokości 163.071,05 zł i wykonanie w wysokości 5.000,00 zł dotyczy UM w Dobrej.

W wydatkach inwestycyjnych w rozdziale 85295 zaplanowano kwotę 136.921,05 zł wydatkowano natomiast kwotę 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu " Senior + " w Dobrej". W ramach realizowanego zadania zostanie przeprowadzona przebudowa pomieszczeń przeznaczonych pod działalność Klubu „Senior +” w Dobrej (główna sala spotkań, pomieszczenie z aneksem kuchennym i aneks audiowizualny, toalety, korytarze, szatnia w Centrum Kultury w Dobrej) kwota 136.921,05 zł oraz zostaną zakupione

meble i wyposażenie na potrzeby funkcjonowania Klubu „Senior+” w Dobrej kwota 25.000,00 zł. Dofinansowanie wyniesie 119.936,00 zł natomiast wkład własny to kwota 29.985,05 zł.

Sprawozdanie kierownika *Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852	Pomoc społeczna	1 422 333,00	633 541,26	
85202	Domy pomocy społecznej	285 600,00	104 674,88	
852-85202-4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	285 600,00	104 674,88	Odpłatność za pobyt 5 osób w DPS Skęczniew, 1 osoba Sieradz
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	43,04	
852-85205-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	0,00	
852-85205-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	43,04	Odpłatność za telefony komórkowe
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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	29 356,00	10 950,42	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 356,00	10 950,42	Składka zdrowotna od zasiłków stałych-212 świadczeń;
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 278,00	65 523,25	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe	197 778,00	61 723,25	Zasiłki okresowe-48 świadczenia; zasiłki celowe- 94 świadczenia.
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 800,00	Koszt 1 pogrzebu
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	4 680,62	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	4 680,62	Dodatki mieszkaniowe-liczba 73 rodziny
85216	Zasiłki stałe	234 274,00	138 908,72	Zasiłki stałe
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	234 274,00	138 908,72	Liczba świadczeń-241- 43 rodzin;
85219	Ośrodki pomocy społecznej	584 142,00	279 720,23	Ośrodki pomocy społecznej
852-85219-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	2 850,00	182,28	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 898,00	171 296,63	Wynagrodzenia osobowe 9 pracowników.
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 628,00	27 372,79	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia	71 100,00	34 656,36	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85219-4120	Składki na fundusz pracy	10 116,00	2 475,05	Składki na fundusz pracy

852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 025,00	13 039,30	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 072,00	4 317,03	Materiały biurowe -2. 948,15 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-490,42 zł,środki czystości-585,51 zł,druki do pomocy społecznej-74,95zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-218,00 zł ,
852-85219-4260	Zakup energii	7 500,00	2 232,85	Oplaty za centralne ogrzewanie
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	160,00	Badania profilaktyczne pracowników
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	16 212,00	9 634,56	Usługi pocztowe1.136,42, usługi bankowe 579,77, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 27,06 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 425,60 zł,zakup licencji do programów komputerowych- 2866,82zł za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ- 1753,40, transport darów- 2.214,00, pozostałe usługi 631,49zł.
852-85219-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 311,49	Usługi telekomunikacyjne
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	1 056,14	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	12 089,00	9 821,75	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	750,00	530,00	Podatek od nieruchomości
852-85219-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	162,00	Zaplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85219-4700	Szkolenia pracowników.	1 600,00	1 472,00	Wydatki związane ze szkoleniem pracownikiem
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 038,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	
852-85228-4120	Składki na fundusz pracy	104,00	0,00	
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	51 490,00	29 040,10	Pomoc w zakresie dożywiania
852-85295-3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	51 490,00	15 777,30	Dożywianie dzieci- 92 osób
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 954,46	15 583,34	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395	Pozostała działalność	16 954,46	15 583,34	Pozostała działalność
853-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 682,25	1 534,24	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233,21	180,50	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,63	2 008,74	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	267,72	236,33	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim

853-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy	323,77	269,08	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy	38,09	31,64	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 588,13	9 518,02	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	685,01	685,01	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
853-85395-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,65	1 119,78	Realizacja projektu pn. Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 110,00	34 090,90	Edukacyjna opieka wychowawcza
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 110,00	34 090,90	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	37 300,00	33 232,00	stypendium dla uczniów- 67 , 268 świadczeń
854-85415-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	
854-85415-4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	858,90	Usługi bankowe-10,20, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 848,70
854-85415-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	
855	Rodzina	95 764,00	32 233,76	Rodzina
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 391,00	10 656,50	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	31,60	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 469,00	5 771,42	Wynagrodzenia osobowe 2 pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 307,00	1 307,00	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia	5 387,00	1 181,27	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85502-4120	Składki na fundusz pracy	767,00	168,07	Składki na fundusz pracy
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,00	176,89	druki do pomocy społecznej-54,09zł, materiały biurowe- toner-122,80 zł.
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	982,08	Usługi bankowe- 3,00,usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki, zakup licencji do programów komputerowych- 979,08ł.
855-85502-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	43,04	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	1 457,00	995,13	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	48 373,00	21 577,25	Wspieranie rodziny
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	15,80	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 194,00	14 465,17	Wynagrodzenia osobowe 1 pracownika
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 391,00	2 342,74	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia	5 900,00	2 864,45	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85504-4120	Składki na fundusz pracy	850,00	407,56	Składki na fundusz pracy
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	32,89	Przedmioty administracyjno- biurowe-32,89 zł.
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	Badania profilaktyczne pracowników
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	162,64	Usługi bankowe 15,40,zakup licencji do programów komputerowych 44,04, P.POŻ 103,20zł.
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	287,44	
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 230,00	998,56	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	
	Razem	1 574 161,46	715 449,25	

Dz.855 Rodzina

Na plan 147.464,00 zł, wykonanie 57.002,10 zł co stanowi 38,65%. W dziale tym plan w wysokości 95.764,00 zł i wykonanie w wysokości 32.233,75 zł dotyczy MGOPS w Dobrej -zadania własne (informacja poniżej), natomiast plan w wysokości 51.700,00 zł i wykonanie w wysokości 24.768,35 zł dotyczy UM w Dobrej. Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w I półroczu gmina zapłaciła 18.471,92 zł.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 5.843.029,77 zł, wykonanie 4.630.784,97 zł co stanowi 79,25%. W dziale tym plan w wysokości 800.043,00 zł i wykonanie w wysokości 374.486,25 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 5.042.986,77 zł i wykonanie w wysokości 4.256.298,72 zł dotyczy UM w Dobrej. Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 28.843,85 zł. Monitorowanie zamkniętego wysypiska śmieci w Chrapczewie kosztowało 1.722,00 zł. Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2019 roku wyniosły 371.813,21 zł a szczegółowo zostały omówione w dalszej części sprawozdania. Na oświetlenie uliczne wydano kwotę 149.297,39 zł. Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 5.978,06 zł, opłaty za energię elektryczną Centrum Kultury wyniosły 7.350,22 zł na którą to kwotę wystawiono noty księgowe przez ZGK w Dobrej. Utrzymanie bezdomnych psów kosztowało 33.449,85 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 3.643.368,75 zł obejmuje zakończony już projekt pn.:

- „Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych” na plan 3.645.351,85 zł wykonanie 3.645.368,75 zł.
- Na zadania pn. „Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra” oraz „Rozbudowa instalacji oświetlenia w miejscowości Długa Wieś ST. 61179” umowy zostaną podpisane w II półroczu 2019 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.742.023,76 zł, wykonanie w wysokości 593.427,61 zł co stanowi 34,07 % na wykonanie składa się dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 252.395,00 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej –58.500,00 zł. W rozdziale 92120 kwota 9.176,80 zł i w rozdziale 92195 kwota 196.860,17 zł zaplanowane są zadania w ramach funduszu sołeckiego których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Wykonanie wydatków majątkowych w wysokości 135.661,69 zł obejmuje realizację projekt pn.:

- „Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej” na plan 855.000,00 zł wykonanie 135.661,69 zł. Prace zaawansowane, realizacja pozostałych zadań inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2019 roku.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 424.257,95 zł, wykonanie 186.501,96 zł co stanowi 43,96%. W dziale tym plan w wysokości 60.000,00 zł i wykonanie w wysokości 26.666,32 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 364.257,95 zł i wykonanie w wysokości 159.835,64 zł dotyczy UM w Dobrej.

Wydatki na bieżące utrzymanie hali sportowej tj. konserwacja dźwigu, drobne naprawy, wymiana filtrów centrali wentylacyjnej, przeglądy, energia elektryczna i woda kwota 90.615,04 zł. Kwota 27.986,50 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi, środki bhp oraz odpis na zfsś pracownika zajmującego się bieżącym funkcjonowaniem hali sportowej. Organizacją zajęć sportowych na terenie gminy zajmują się stowarzyszenia wyłonione w wyniku konkursu, które otrzymały na ten cel dotację: Miejsko – Gminny Ludowy Klub Sportowy „WICHER” kwota 60.000,00 zł, przekazana 40.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2019 roku.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 26.254.181,57 zł, WYKONANIE – 12.905.675,53 zł co stanowi 49,16%.

Wydatki – zadania zlecone**Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 378.036,23 zł, wykonanie 377.539,92 zł co stanowi 99,87 %. Środki wydatkowano w związku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 62.174,00 zł, wykonanie 25.670,37 zł co stanowi 41,29% planu.

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

Na plan 30.965,00 zł, wykonanie 29.712,00 zł co stanowi 95,95% planu.

Środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały plan 1.253,00 zł wykonanie natomiast 0,00 zł ponieważ wydatki dokonane zostaną w II półroczu 2019 roku. Plan i wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wyniosły 29.412,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 42.770,72 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Środki na zakup podręczników wydatkowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 603.754,00 zł, wykonanie 276.229,10zł co stanowi 45,75 % realizacji planu. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.

Dz.855 Rodzina

Na plan 7.024.073,00 zł, wykonanie 3.707.899,73 zł co stanowi 52,79 % realizacji planu. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu MGOPS przedstawiono przy omawianiu wydatków zadań własnych.

Sprawozdanie Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA	563.604,00	242.837,10	
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>	563.604,00	242.837,10	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320.000,00	139.146,33	Wynagrodzenia pracowników
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.620,25	19.620,25	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2018

		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	64.586,00	28.047,27	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.914,00	3.285,48	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.143,00	4.800,00	Umowa zlecenie rehabilitant,
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.733,75	17.693,87	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	25.000,00	7.571,40	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinar.
		4260	Zakup energii	18.200,00	2.826,82	opłaty za energie elektryczną, wodę
		4270	Usługi remontowe	4.000,00	-	Konserwacja przewodów kominowych, naprawa sprzętu komputerowego
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	33.607,00	9.754,33	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	3.500,00	1.026,73	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	259,10	Polecenie wyjazdu służbowego
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	107,08	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	7.800,00	5.808,44	Odpis 75% ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	2.400,00	1.000,00	Podatek od nieruchomości
		4700	Szkolenia pracowników	6.600,00	1.890,00	Udział w szkoleniu

						pracowników
--	--	--	--	--	--	-------------

Sprawozdanie kierownika *Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej* z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za I półrocze 2019 roku przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852	Pomoc społeczna	40 000,00	33 392,00	
	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			
85213		0,00	0,00	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 000,00	33 392,00	
				Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego-138 świadczeń
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	39 400,00	33 320,00	
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	Przedmioty administracyjno-biurowe
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	200,00	72,00	Usługi bankowe
855	Rodzina	7 024 073,00	3 707 899,73	
85501	Świadczenie wychowawcze	3 888 228,00	2 263 712,63	
				Zakup mydła i ręczników dla pracownika w ramach środków bhp
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	15,80	
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	3 829 905,00	2 236 983,50	Świadczenia wychowawcze-4474 świadczeń
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 304,00	15 030,00	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 333,00	2 325,60	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	2 988,65	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	425,23	Składki na Fundusz Pracy
				Materiały biurowe i pozostałe artykuły papieżnicze-690,65, przedmioty administracyjno-biurowe-61,33 zł.
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	751,98	
855-85501-4260	Zakup energii	500,00	460,76	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85501-4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	
855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	
				Usługi pocztowe-643,20, usługi bankowe-1.018,74, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-1.282,89, wykonywanie zadań z bhp i p.poż-103,20.
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	3 476,00	3 048,03	
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	56,81	Usługi telekomunikacyjne

855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,27	Podróże służbowe
855-85501-4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	998,56	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85501-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	37,44	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85501-4610	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	Koszty związane ze szkoleniem
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 114 325,00	1 434 913,70	
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 870 896,00	1 316 487,73	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne-2863, dodatki do zasiłku rodzinnego-1219, zasiłki pielęgnacyjne-1554, świadczenia pielęgnacyjne-181, specjalny zasiłek opiekuńczy-59, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-26, świadczenia rodzicielskie-73, zasiłek dla opiekuna-42, fundusz alimentacyjny-137.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 031,00	29 114,00	Wynagrodzenie osobowe 2 pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 542,00	4 390,92	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	159 313,00	73 583,22	Składki społeczne od wynagrodzeń-5.701,84, składki społeczne od podopiecznych-67.881,38
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy	1 333,00	811,24	Składki na Fundusz Pracy
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 166,00	1 037,64	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze, tonery-653,67, druki-383,97
855-85502-4260	Zakup energii	2 857,00	850,61	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	

				Usługi pocztowe- 840,10 usługi bankowe- 1.460,16, usługi związane z oprogramowaniem I doradztwem w zakresie informatyki-675,27, zakup licencji do programów komputerowych- 3.277,48 wykonywanie zadań z bhp I p.poż- 323,50, pozostałe- 107,01
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	12 052,00	6 683,52	
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	771,00	219,26	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	400,00	0,00	
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	Podróże służbowe
855-85502-4430	Różne opłaty I składki	500,00	0,00	
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 002,00	1 002,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85502-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162,00	88,56	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	2 800,00	0,00	
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	500,00	0,00	
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	645,00	Koszty związane ze szkoleniem
85503	Karta Dużej Rodziny	400,00	74,95	
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	74,95	Materiały biurowe
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu I wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 120,00	9 198,45	
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 120,00	9 198,45	
	Razem:	7 064 073,00	3 741 291,73	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

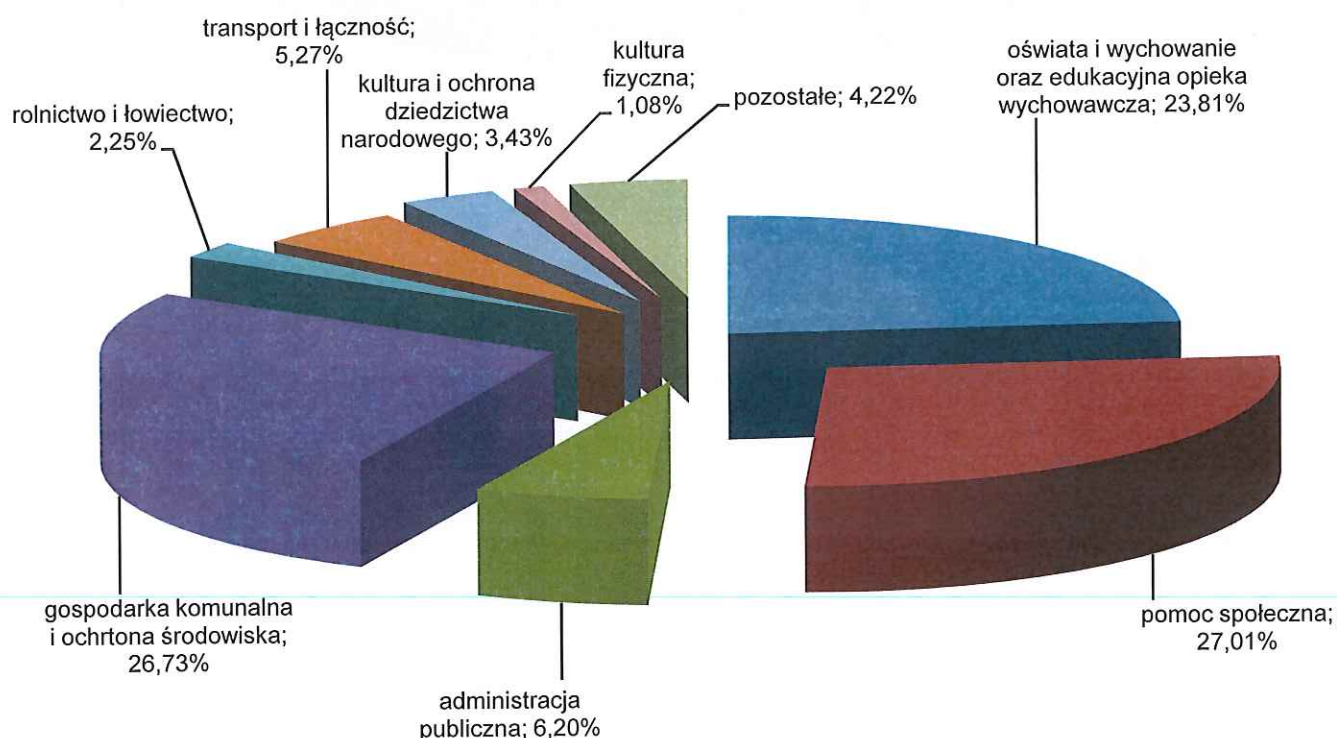
NA PLAN – 8.141.772,95 zł, WYKONANIE – 4.417.051,62 zł co stanowi 54,25%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 34.395.954,52 zł, wykonanie wyniosło 17.322.726,65 zł co daje 50,36% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2019 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki pomoc społeczną. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 17.322.726,65 zł kwota 4.679.672,19 zł przypada na działy 852 i 855, co stanowi 27,01% wykonanych wydatków ogółem. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dział 900 – 4.630.784,97 zł tj. 26,73% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na oświatę łącznie tzn. na które gmina otrzymuje subwencję i te które są zadaniem własnym gminy kwota wykonanych wydatków działu 854 i 801 stanowi kwotę 4.125.309,65 zł przypada na oświatę, co stanowi 23,81 % wykonanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 3.312.656,00 zł. W dalszej kolejności znajdują się wydatki na administrację publiczną, dział 750 – 1.074.632,33 zł tj. 6,20% zrealizowanych wydatków ogółem, transport i łączność, dział – 600 – 912.577,44 zł, tj. 5,27% zrealizowanych wydatków ogółem, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dział 921 – 593.427,61 zł, tj. 3,43% zrealizowanych wydatków ogółem, wydatki pozostałe stanowiące 4,02% wydatków ogółem, wydatki na rolnictwo i łowiectwo, dział 010 – 390.138,19 zł tj. 2,25% zrealizowanych wydatków, wydatki na kulturę fizyczną, dział 926 – 186.501,96 zł tj. 1,08% zrealizowanych wydatków. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2019 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

Wykres Nr 5 Wydatki według klasyfikacji budżetowej z podziałem na najbardziej znaczące działy



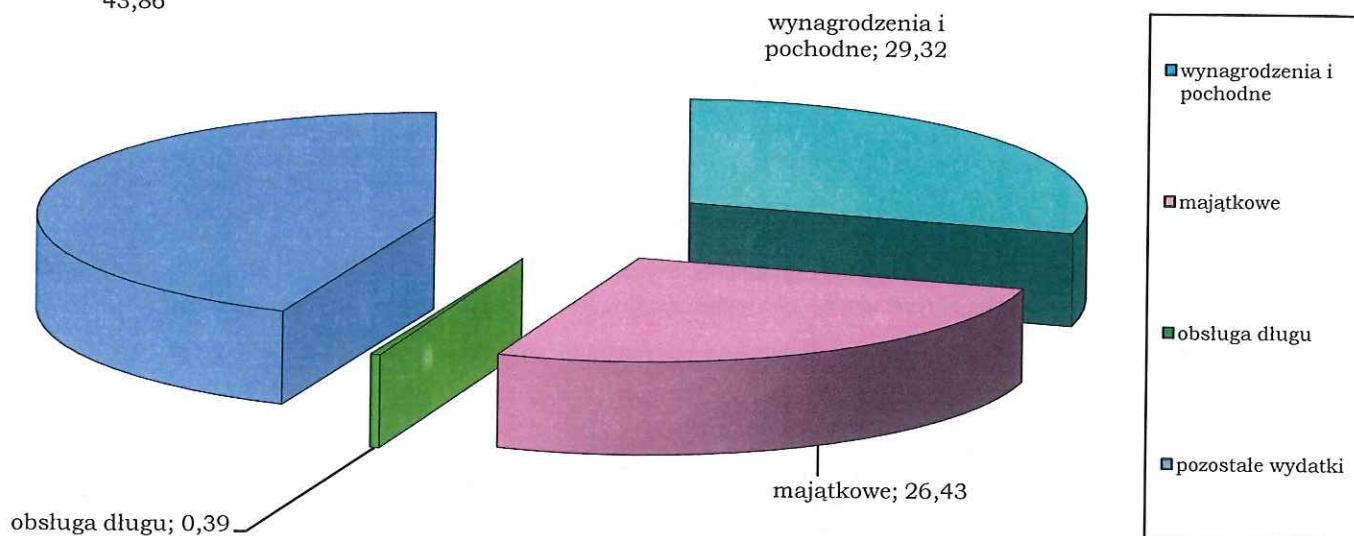
Analizując lata 2017-2019 należy stwierdzić iż 2018 i 2019 rok były takimi latami gdzie widać znaczący wzrost wydatków realizowanych. Jednym z powodów takiej sytuacji jest realizacja programu 500+ jak również realizacja projektów z udziałem środków z UE.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2017-2019

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2017	Wykonanie I półrocze 2018	Plan 2019 rok	Wykonanie I półrocze 2019	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM z tego:	12.574.444,81	17.912.125,60	34.395.954,52	17.322.726,65	137,46	96,71	50,36
majątkowe	1.104.615,96	5.631.772,11	8.924.201,37	4.578.504,16	414,49	81,30	51,30
bieżące, w tym:	11.469.828,85	12.280.353,49	25.471.753,15	12.744.222,49	111,11	103,78	50,03
Wynagrodzenia i pochodne	4.362.076,42	4.761.147,48	10.350.503,08	5.079.700,54	116,45	106,69	49,08
na obsługę długu	28.748,75	40.389,62	140.000,00	67.990,61	236,19	168,34	48,56
Pozostałe wydatki bieżące	7.079.003,68	7.478.816,39	14.981.250,07	7.596.531,34	107,31	101,57	50,71

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie pozostałych wydatków 50,71% następnie wynagrodzeń i pochodnych, tj. 49,08% planu następnie wydatki związane z obsługą długu wykonane w 48,56%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2019.
pozostałe wydatki;
43,86



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 4.578.504,16 zł co stanowiło 51,30% planu przeznaczanego na ten cel, ponieważ pozostałe wydatki zostaną poniesione w II półroczu 2019 roku, wykonanie wydatków majątkowych stanowi 26,43% wydatków ogółem. Szczegółowo zostały omówione podczas prezentacji wykonania poszczególnych działów.

Stan zobowiązań wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z ogółem będący kredytami i pożyczkami pozostającymi do spłaty na koniec I półrocza 2019 roku wyniósł 5.273.910,00 zł i zwiększył się w porównaniu do I półrocza 2018 roku o kwotę 2.514.540,00 zł. Spowodowane to było zaciągnięciem w 2018 roku pożyczki w BGK na wcześniejsze finansowanie projektu pn. „Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów”, na kwotę 522.089,00 zł oraz zaciągnięciem kredytu w wysokości 2.470.911,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2018 rok. Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek pozostających do spłaty na 30.06.2019 roku znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Szczegółowa charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2019 roku

Lp	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2019
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	274.230,00
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 – Wietichin – 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	95.875,00
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/E KO	11.05.2012-31.12.2026	539.490,00
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/E KO	31.10.2013-31.12.2026	217.700,00

5	RBS Malanów - 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	0,00
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	320.167,00
8	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	947.100,00	714/U/400/730/2017	06.12.2017-20.09.2023	833.448,00
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
RAZEM						5.273.910,00

Dług gminy wyniósł 5.273.910,00 zł i stanowił 15,18 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 331.112,86 zł i stanowiła 1,81% wykonanych dochodów gminy. Gmina w I półroczu podpisała umowę na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, jednak nie miała potrzeby uruchamiania go.

Wydatki I półrocza 2017 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 67.990,61 zł – 48,56% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 54,25 %. Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok

Załącznik Nr 4 Uchwały Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 27.12.2018 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść/Nazwa zadania	Plan wydatków na 30.06.2019 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019	% realizacji planu	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3.161.900,00	15.000,00	0,47	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3.161.900,00	15.000,00	0,47	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.351.978,10	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra		1.351.978,10	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1.794.921,90	0,00	0,00
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra, w tym:		1.794.921,90	0,00	0,00
			środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu		85.508,25	0,00	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	5.000,00	33,33		
		Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	15.000,00	5.000,0	33,33		
600			Transport i łączność	934.778,47			

600/13	Drogi publiczne wojewódzkie	10.000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10.000,00	0,00	0,00
	pomoc finansowa na zadanie pn. „Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Rzymosko BG – etap II”.	10.000,00	0,00	0,00
600/16	Drogi publiczne gminne	924.778,47	759.473,72	82,12
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922.243,02	756.938,27	82,08
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500 mb – etap I	250.000,00	249.983,82	99,99
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb	267.000,00	266.943,67	99,98
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500 mb – etap I, w tym:	260.000,00	228.010,78	87,70
	- środki własne gminy	248.230,85	216.241,63	87,11
	- Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś – fundusz sołecki sołectwa Moczydła	11.769,15	11.769,15	100,00
	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	12.902,48	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica Kolonia – działka nr 66 (wymiana nawierzchni żwirowej na asfaltową) – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica	17.915,27	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800m – fundusz sołecki sołectwa Januszówka	12.640,94	0,00	0,00
	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m – fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	5.000,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do granic z sołectwem Skęczniew (wykonanie dokumentacji) – fundusz sołecki sołectwa Rzechta	6.633,21	0,00	0,00
	Przebudowa drogi gminnej Zborów – Skęczniew (wykonanie dokumentacji) – fundusz sołecki sołectwa Rzechta	6.000,00	0,0	0,00

		Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki oraz w m. Młyny Piekarskie (wykonanie nawierzchni asfaltowej) – fundusz sołecki sołectwa Stawki	12.989,66	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany – fundusz sołecki sołectwa Szymany	12.161,46	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice), w tym:	15.000,00	0,00	0,00
		- Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice) – fundusz sołecki sołectwa Ugory	15.000,00	0,00	0,00
		Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek	39.000,00	12.000,00	30,77
		Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	5.000,00	0,00	0,00
6660		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, dotyczące wydatków majątkowych	2.535,45	2535,45	100,0
		Zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację 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” zrealizowanego w 2018 roku w ramach programu pod nazwą „Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”	2.535,45	2.535,45	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	20.000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00	0,0	0,00
		Zakup kotła 2 tys. I oraz wkładu kominowego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Dobrej	20.000,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowe	53.000,00	30.000,00	56,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30.000,00	30.000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
		Środki na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej – ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy z napędem terenowym dla komendy w Turku	30.000,00	30.000,00	100,00

75495		Pozostała działalność	23.000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu na terenie miasta Dobra	21.000,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach – fundusz sołecki sołectwa Żeronicze	2.000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	136.921,05	5.000,00	3,65
85295		Pozostała działalność	136.921,05	5.000,00	3,65
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136.921,05	5.000,00	3,65
		Przebudowa i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby utworzenia Klubu "Senior + " w Dobrej	136.921,05	5.000,00	3,65
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.762.501,85	3.643.368,75	96,83
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3.645.351,85	3.643.368,75	99,95
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.783.156,10	2.783.156,10	100,00
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	2.783.156,10	2.783.156,10	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	862.195,75	860.212,65	99,77
		Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Dobra poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych	862.195,75	860.212,65	99,77
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117.250,00	0,00	0,00
6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	117.250,00	0,00	0,00
		Budowa, modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie miasta i gminy Dobra	88.000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa instalacji oświetlenia w miejscowości Długa Wieś ST. 61179	29.250,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855.000,00	135.661,69	15,87

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	855.000,00	135.661,69	15,87
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500.000,00	86.321,53	17,26
	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	500.000,00	86.321,53	17,26
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355.000,00	49.340,16	13,90
	Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej	355.000,00	49.340,16	13,90
Razem wydatki inwestycyjne:		8.924.201,37	4.578.504,16	51,30

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadisz Gebler

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2019 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019r.
1	2	3	4	5
I.	Dochody		34 746 978,02	18 316 089,34
II.	Wydatki		34 395 954,52	17 322 726,65
III.	Nadwyżka/Deficyt		351 023,50	993 362,69
IV.	Przychody budżetu ogółem:		648 804,50	1 009 981,27
A.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	950	648 804,50	1 009 981,27
V.	Rozchody budżetu ogółem:		999 828,00	263 122,25
A.	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	999 828,00	263 122,25

Wolne środki z 2018 roku wynoszą 1.009.981,24 zł, do końca I półrocza 2019 roku wprowadzono do budżetu kwotę 648.804,50 zł.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
Prognozowane na 2016 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	100 000,00	76 639,49	76,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	76 639,49	76,64
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	76 639,49	76,64
Razem dochody:				100 000,00	76 639,49	76,64

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
Prognozowane na 2019 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	54 321,03	54,32
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 500,00	55 148,70	55,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,00	76,95	18,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,0	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 300,00	28 310,00	56,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 886,00	9 967,10	71,78
		4260	Zakup energii	900,00	178,91	19,88

		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 190,00	16 260,00	52,13
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	277,74	39,68
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	78,00	37,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				100 000,00	55 148,70	55,15

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY DOBRA W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan dotacji na 30.06.2019 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I. Dotacje podmiotowe						
Dział	Rozdział	§	Cel	Kwota		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	531 820,00	315 880,00	58,09
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 000,00	78 000,00	64,94
Razem				648 820,00	393 880,00	59,33
I. Dotacje celowe						
600	60013	6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na zadanie: <i>Budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w ciągu drogi wojewódzkiej nr 471 w m. Rzymosko BG – etap II”.</i>	10 000,00	0,00	0,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówki dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty	25 000,00	15 719,68	62,88
900	90026	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie zadań bieżących – Powiat Turecki - dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest	10 000,00	0,00	0,00
Razem				45 000,00	15 719,68	34,93
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I. Dotacja celowa						

010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00	5 000,00	33,33
750	75075	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa nad zbiornikiem Jeziorsko	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie bieżącego ich funkcjonowania	79 942,01	33 093,00	41,40
720	72095	2827 2829	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Tureckiej Izby Gospodarczej na podstawie Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Grantu pt.: „Ja w Internecie”	35 500,00	35 500,00	100,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	9 176,80	0,00	0,00
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 2019 roku”	60 000,00	40 000,00	66,67
Razem				202 118,81	116 093,00	57,44
II. Dotacja podmiotowa						
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	0,00	0,00
Razem				5 000,00	0,00	0,00
OGÓŁEM				900 938,81	525 692,69	58,35

**DOCHODY Z WPŁYWÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR O KTÓRYCH MOWA W
ART. 402 UST. 4-6 USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ
WYDATKI NIMI FINANSOWANE ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (w złotych)	wykonanie na 30.06.2019 roku
1	2	3	
	Stan środków na 01.01.2019 roku		43.945,39
I.	Dochody	12 000,00	4 249,99
	Rozdział 90019 § 0690	12 000,00	4 249,99
II.	Wydatki w tym:	12 000,00	0,00
	Rozdział 01010 § 6059, w tym:	12 000,00	0,00
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew – Kościanki gmina Dobra	12.000,00	0,00

Kwota 43.945,39 zł znajduje się w nadwyżce budżetowej z 2018 roku. W II półroczu 2019 roku zostanie wprowadzona do budżetu i przeznaczona na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), który stanowi, że do zadań własnych gminy należy finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt. 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42.

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2019 roku.

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki nimi finansowane z zakresu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 365,00	344 115,63	41,10
	90002		Gospodarka odpadami	837 365,00	344 115,63	41,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	837 365,00	344 115,63	41,10
Razem dochody:				837 365,00	344 115,63	41,10

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	837 365,00	446 223,07	53,29
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	837 365,00	446 223,07	53,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	40,50	47,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 543,00	27 404,99	51,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,25	3 151,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 867,00	5 225,13	52,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 414,00	748,62	52,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	118,68	23,74
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 436,75	333 811,89	43,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 186,00	79,97
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	82,69	27,56
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	43,46	4,35

Razem:	837 365,00	371 813,21	44,40
---------------	-------------------	-------------------	--------------

Plan finansowy funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 roku

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2019 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2019 roku	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chrapczew	Przebudowa drogi gminnej w m. Chrapczew - budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 646033P o długości ok. 672m	600	60016	6050	12 902,48	0,00	0,00
2	Czajków	Uregulowanie stanu prawnego nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę położoną na działce ewidencyjnej nr 25/2 obręb Czajków, w celu przeprowadzenia komunalizacji.	700	70005	4300	12 117,87	0,00	0,00
3	Dąbrowica	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrowica Kolonia – działka nr 66 (wymiana nawierzchni żwirowej na asfaltową)	600	60016	6050	17 915,27	0,00	0,00
4	Długa Wieś	Dofinansowanie remontu Stadionu Miejskiego w Długiej Wsi 35, poprzez zakup materiałów budowlanych	926	92601	4210	22 840,88	0,0	0,00
5	Januszkówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszkówka na odcinku ok. 800m.	600	60016	6050	12 640,94	0,00	0,00
6	Józefów	Urządzenie placu zabaw – montaż urządzeń oraz wykonanie ogrodzenia	900	90004	4300	13 861,45	0,00	0,00
7	Linne	Zakup kosi spalinowej w celu utrzymania zieleni przy placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 599,87	1 599,00	99,95
		Ogrodzenie placu zabaw przy stawie	900	90004	4300	5 000,00	4 999,38	99,99
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez zakup materiałów do przeprowadzenia prac remontowych	921	92195	4210	8 300,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap I	921	92195	4270	5 500,00	779,70	14,18
		Razem				20 399,87	7 378,08	36,17
8	Łęg Piekarski	Wykonanie dokumentacji drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	600	60016	6050	5.000,00	0,00	0,00
		Zakup namiotu plenerowego o wymiarach 6mx3m	921	92195	4210	2 200,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Piekarach	754	75412	4210	5 789,66	0,00	0,00
		Razem				12 989,66	0,00	0,00
9	Mikulice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych i zewnętrznych (w tym: zaplecze kuchenne,	921	92195	4270	25 587,01	25 575,00	99,95

		toalety, elewacja zewnętrzna)						
10	Milkowice	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa Milkowice	750	75095	4210	1 500,00	1 499,99	100,00
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisany do rejestru zabytków, położonym na terenie gminy Dobra w miejscowości Milkowice - Kościół pw. Św. Mikołaja w Milkowicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92120	2720	2 500,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych wewnętrznych etap III – usługa	921	92195	4270	10 800,00	10 799,99	100,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 069,12	2 010,84	97,18
		Razem				16 869,12	14 310,82	84,83
11	Moczydła	Przebudowa drogi gminnej w m. Moczydła - Długa Wieś	600	60016	6050	11 769,15	11 769,15	100,00
12	Ostrówek	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap II	921	92195	4270	13 556,32	13 30,00	99,81
13	Piekary	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap IV	921	92195	4270	7 864,01	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00	0,00	0,00
		Zakup wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4210	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem				14 864,01	2 000,00	13,46
14	Potworów	Zakup namiotu plenerowego z doposażeniem (stoły i ławki)	921	92195	4210	7 500,00	2 200,00	29,33
		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Potworowie	921	92195	4210	7 320,42	3 111,41	42,50
		Razem				14 820,42	5 311,41	35,84
15	Rzechta	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60016	4210	3 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej do granic z sołectwem Skęczniew (wykonanie dokumentacji)	600	60016	6050	6 633,21	0,00	0,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	2 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Zborów – Skęczniew (wykonanie dokumentacji)	600	60016	6050	6 000,00	0,00	0,00
		Razem				18 133,21	0,00	0,00
16	Rzysko	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych etap III	921	92195	4270	20 400,00	20 400,00	100,00
		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4210	1 399,99	1 399,99	100,00

		Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	604,99	0,00	0,00
		Razem				22 404,98	21 799,99	97,30
17	Rzymsko BG	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Rzymsko BG	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
		Remont dróg gminnych, poboczy, oczyszczanie rowów, naprawa przepustów przy drodze gminnej	600	60016	4270	12 381,96	0,00	0,00
		Razem				13 381,96	0,00	0,00
18	Skęczniew	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92195	4210	10 000,00	9 341,23	93,41
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skęczniewie oraz placu rekreacyjnego przy świetlicy poprzez wykonanie prac remontowych	921	92195	4270	15 035,69	15 035,69	100,00
		Dofinansowanie prac związanych zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Wola Piekarska)	921	92120	2720	1 000,00	0,00	0,00
		Zagospodarowanie parku w Skęczniewie na miejsce wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców	900	90004	4300	4 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80104	4240	1 000,00	0,00	0,00
		Razem				31 035,69	24 376,92	78,54
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki oraz w m. Młyny Piekarskie (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	600	60016	6050	12 989,66	0,00	0,00
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 83	600	60016	4270	13 164,02	0,00	0,00
21	Strachocice Kolonia	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92195	4270	12 800,00	12 800,00	100,00
		Zakup wraz z dostawą i montażem elementów małej architektury na skwer wiejski	900	90004	4210	548,60	0,00	0,00
		Dofinansowanie prac związanych zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Miłkowice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Miłkowice)	921	92120	2720	2 000,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie prac związanych zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Skęczniew i Wola Piekarska)	921	92120	2720	2 000,00	0,00	0,00
		Razem				17 348,60	12 800,00	73,78

22	Strachocice	Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie prac remontowych - (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92195	4270	17 871,68	17 800,00	99,60
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany	600	60016	6050	12 161,46	0,00	0,00
24	Ugory	Organizacja festynu rodzinnego - zabawa choinkowa dla dzieci	921	92195	4300	2 087,07	2 087,07	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	600	60016	6050	15 000,00	0,00	0,00
		Razem				17 087,07	2 087,07	12,21
25	Wola Piekarska	Zagospodarowanie placu rekreacyjnego w m. Wola Piekarska – kontynuacja prac	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów dydaktycznych do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach	801	80101	4240	1 500,00	0,00	0,00
		Dofinansowanie prac związanych z zabytkiem wpisanym do rejestru zabytków, położonego na terenie gminy Dobra w m. Skęczniew (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia i sołectwem Skęczniew)	921	92120	2720	1 676,80	0,00	0,00
		Razem				18 176,80	0,00	0,00
26	Zagaj	Remont drogi gminnej w miejscowości Zagaj (nr działki 110/1) na odcinku od drogi powiatowej do granicy z sołectwem Januszkówka (wykonanie nawierzchni asfaltowej)	600	60016	4270	13 774,27	0,00	0,00
27	Żeronice	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	5 130,66	0,00	0,00
		Remont altanki przy placu zabaw w Żeronicach	921	92195	4270	2 500,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	900	90004	4210	7 000,00	6 997,06	99,96
		Utwardzenie drogi gminnej położonej na działce nr 310 w miejscowości Żeronice	600	60016	4270	500,00	0,00	0,00
		Wykonanie monitoringu na placu zabaw w Żeronicach	754	75495	6050	2 000,00	0,00	0,00
		Razem				17 130,66	6 997,06	40,85
OGŁÓEM						447 794,51	165 735,50	37,01

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA DOBRA ZA I POŁROCZE 2019 ROKU

Na dzień 30.06.2019 r. poniższe wielkości kształtują się w następujący sposób:

- wynik finansowy budżetu na dzień 30.06.2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 993.362,69 zł,
- wielkość zadłużenia wynosi – 5.273.910,00 zł,
- relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów bez wyłączeń – 1,44%.

W poniższej tabeli przedstawiono spłaty zaciągniętych na dzień 30.06.2019r. kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa baku	Pozostało do spłaty na 30.06.2019	Okres kredytowania	Spłata 01.01.2019- 30.06.2019
1	RBS Małańów - kredyt	274.230,00	06.08.2010- 31.12.2024	24.930,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	95.875,00	17.11.2010- 31.12.2024	8.850,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	539.490,00	11.05.2012- 31.12.2026	36.906,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	217.70000	31.10.2013- 31.12.2026	13.900,00
5	RBS Małańów - kredyt	2.470.911,00	16.11.2018- 20.08.2026	0,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu – pożyczka - UMORZENIE	0,00	27.11.2014- 20.03.2019	82.508,25
7	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	320.167,00	11.09.2015- 21.12.2020	39.202,00
8	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	833.448,00	06.12.2017- 20.09.2023	56.826,00
9	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu	522.089,00	20.09.2018 – do dnia wpływu środków z dotacji	0,00
RAZEM				263.122,25

- Przebieg realizacji przedsięwzięć określonych w uchwale w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra przedstawia się następująco:

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

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

Projekt zakończony z końcem pierwszego kwartału 2019 roku.

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

Jest to operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej” mająca na celu podniesienie jakości i zwiększenie dostępu do oferty kulturalnej Centrum Kultury w Dobrej poprzez rozbudowę

infrastruktury, adaptację istniejących pomieszczeń wraz z ich przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz niezbędne wyposażenie, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury oraz powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 03.04.2019r. podpisana została umowa Nr IGOŚR.272.32.2019 z Firmą Budowlaną „KAR-BUD” Kuszczński Karol, adres: ul. Wiatraki 10, 62-730 Dobra, NIP 6681247407, wykonawcą robót pierwszego etapu operacji tj. Dobudowa klatki schodowej oraz roboty modernizacyjne adaptowanych pomieszczeń Centrum Kultury. Na dzień 30.06.2019r. zrealizowano następujący zakres prac, udokumentowanych i odebranych protokołem odbioru z dnia 11.06.2019r.:

Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji operacji.

Nr I Koszty inwestycyjne poz. :

A1- Fundamenty, ściany, schody, strop;

A9- Stolarka okienna i drzwiowa;

A10- Roboty rozbiórkowe;

A11- Roboty murowe i żelbetowe – parter;

A12- Roboty murowe i żelbetowe – piętro;

A13- Dach - konstrukcja i pokrycie;

A26- Instalacje elektryczne zasilane z tablicy T1 – tablica T1 z wyposażeniem.

Na tej podstawie została wystawiona przez wykonawcę i opłacona przez Gminę Dobra Faktura VAT nr 1040/2019 z dnia 11.06.2019r. na kwotę brutto 135 661,69 zł.

3) Ja w Internecie

Uzyskano dofinansowanie w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: „Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa”, na realizację projektu pn. „Ja w internecie”. Grupę docelową stanowią osoby powyżej 25 roku życia, zainteresowane nabyciem kompetencji cyfrowych z przyjętymi modułami szkoleniowymi określonymi w Standardzie wymagań kompetencji cyfrowych, zgodnie z dokumentacją konkursu grantowego. Osoby szkolone są w grupach max. 12 osobowych przez 3 instruktorów z wymaganym doświadczeniem w prowadzeniu działań szkoleniowych i edukacyjnych. W ramach projektu zakupiono 13 laptopów. Szkolenia realizowane są w systemie 2-dniowym po 6h i/lub w systemie 3-dniowym, każde po 4h lub łącznie 12 godzin. Podczas szkolenia zapewniony jest catering w postaci kawy, herbaty, i/lub wody mineralnej, soku, obiadu lub kanapek (w zależności od pory, o której będą się odbywać zajęcia). Zajęcia odbywają się w ZS-P w Dobrej, ZS-P w Piekarach i w DPS w Skęczniewie. Gmina Dobra jest Partnerem wiodącym projektu natomiast Turecka Izba Gospodarcza jest Partnerem Gminy Dobra zajmującym się promocją projektu, zarządzaniem projektem/administracją oraz przygotowującym rozliczenia projektu i sprawozdawczością. Projekt nadal trwa, odbywają się szkolenia, zakończenie projektu nastąpi 31 października 2019 roku.

4) 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 miał w dniu 31.07.2018 r. a ostateczny termin wykonania zadania 30.04.2019 r. W wyniku braku możliwości uzyskania odpowiednich dokumentów przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i przedłużające się procedury termin wykonania dokumentacji projektowej za zgodą Urzędu Marszałkowskiego został przeniesiony na dzień do 31.03.2019 r. Niestety Wykonawca robót nie był w stanie uzyskać wymaganych dokumentów do wskazanego w aneksie dnia wykonania dokumentacji. Tym samym złożono wniosek do Instytucji Zarządzającej w celu zmiany terminu wykonania dokumentacji projektowej do dnia 30.09.2019 r. a termin wykonania robót do dnia 30.03.2020 r.

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

Projekt zakończony. W 2019 roku otrzymano zaliczkę na realizację projektu. Złożono wniosek o dofinansowanie, gmina jest w trakcie składania uzupełnień.

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

Realizacja odbyła się zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do powiatu.

- 7) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra

Realizacja tego zadania zakończona z końcem I kwartału 2019 roku.

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

Zadanie w trakcie realizacji, przy współpracy z Kołem Łowickim „SZARAK”.

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

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

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

- 10) Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej odbywa się na podstawie umowy nr IGOSR.10.2019.DW z dnia 04.03.2019 r. zawartej z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c.

Odpady komunalne z PSZOK w Dobrej odbierane są kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby takiego odbioru. Miesięczny koszt odbioru jest stały i wynosi 1.836,00 zł.

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

Realizacja zadanie następuje zgodnie z Umową na zagospodarowanie odpadów Nr 262.1.5.2019 z dnia 29.03.2019 roku.

- 12) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew o długości 500mb – etap I

Inwestycja zakończona o oddana do użytku.

- 13) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Strachocice o długości 791 mb

Inwestycja zakończona o oddana do użytku.

- 14) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Moczydła – Długa Wieś o długości 500mb – etap I

Inwestycja zakończona o oddana do użytku.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
za I półrocze 2019 roku
CENTRUM KULTURY W DOBREJ**

DOCHODY – Plan – 469.420,00 zł

Wykonanie - 270.419,80zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2019 r	6 268,72	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	449 820,00	252 395,00
DOCHODY WŁASNE	19 600,00	17 980,75
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	44,05
Razem dochody	469 420,00	270 419,80
Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2019 r.	14 824,15	

WYDATKI Plan – 531.820,00 zł

Wykonanie - 263.849,37 zł

Rodzaj	Plan	Wykonanie
Wynagrodzenia	277 400,00	140 469,39
- pracowników na umowę o pracę	212 400,00	92 959,60
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	65 000,00	47 509,79
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK		35 087,53
- koncert z okazji Dnia Kobiet (nagłośnienie i oświetlenie sceniczne)		3 218,96
- obsługa Dnia Kobiet		4 750,00
- Komisja artystyczna Powiatowego Przeglądu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”		240,00
- Obsługa występów i koncertu w ramach Dni Dobrej (nagłośnienie i oświetlenie sceniczne)		4 213,30
Składki płatnika od umów o pracę	40 504,00	18 919,62
- ubezpieczenie społeczne	36 443,00	16 658,56
- FP i FGŚP	4 061,00	2 261,06
Odpis na ZFŚS	5 123,00	3 850,00
Zakup materiałów i usług	197 550,00	95 225,07
Zakup materiałów	111 100,00	35 672,22

Zakup materiałów na Koncert z okazji Dnia Kobiet		680,18
Powitanie Karnawału		1 926,74
Gminne Obchody Dnia Strażaka		2 875,73
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji imprezy lokalnej - Dni Dobrej		2 852,69
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz na bieżącą działalność kulturalną		2 389,32
Zakup materiałów dla zespołu „Serenada” , „Alebabki” oraz Orkiestry Dętej (w szczególności zakupy akcesoriów do instrumentów muzycznych oraz strojów dla mażorettek)		2 434,03
Zakup materiałów innych olej opałowy (30500,00), środki i odzież bhp, środki czystości, artykuły biurowe, papirnicze, akcesoria komputerowe, znaczki, zakup paliwa do samochodu i innych materiałów		19 727,02
- olej opałowy (zakup 4.000l po 2,8905zł/l)		11 562,00
- środki do utrzymania czystości		393,98
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		2 075,47
- paliwo do samochodu		1 002,20
- woda do dystrybutorów		337,64
- router WiFi		79,00
- wyposażenie Centrum Kultury		129,90
- niszczarka dokumentów (papier, płyty CD)		479,70
- program do obsługi księgowej		2 400,25
- wentylatory i klimatyzator		1 266,88
Zakup energii elektrycznej, wody		1 732,63
Zakup materiałów – remonty bieżące		1 053,88
Zakup usług	86 450,00	59 552,85
Organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet		8 248,70
- koncert wraz z noclegiem Zespołu AN DREO e KARINA		7 400,00
- opłata ZAIKS za koncert		848,70
Organizacja obchodów Dni Dobrej		26 723,82
- koncert Zespołu DiscoPolo Show		6 000,00
- opłata ZAIKS za koncert		738,00
- usługi animacji i obsługi zabaw dla dzieci		1 650,00
- wynajem kabin/toalet ToiToi		224,82
- rekonstrukcja historyczna - pokaz bitwy		8 000,00
- wynajem placu zabaw/wesołego miasteczka na 2 dni		4 500,00

- usługi elektryczne (zabezpieczenie energii na stadionie i w parku w Długiej Wsi)		861,00
- usługi związane z I Gminnym Konkursem Kulinarnym		4 750,00
usługi na Gminne Obchody Dnia Strażaka (nagłośnienie)		624,27
organizacja X Karnawałowej Biesiady Seniorów		10 050,92
Organizacja Zawodów Powiatowych CTF		2 500,00
zakup pozostałych usług		5 725,00
- opłaty bankowe		216,00
- usługi pocztowe i kurierskie		384,38
- usługi ksero		104,54
- abonament GPS		184,50
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 200,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ		780,00
- monitoring obiektu		525,83
- usługi informatyczne		720,00
- opłaty za ścieki		248,60
- przegląd samochodu		149,00
- usługi kominiarskie		30,75
- przegląd stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku		500,00
- przedłużenie licencji na program SuperPlace		221,40
- zajęcia taneczne dla dzieci w ramach ferii zimowych		400,00
- opłata za udział w konkursie muzycznym - akredytacja		60,00
Przewóz Zespołów Serenada i Alebabki na przegląd zespołów		300,00
Zakup usług telefonicznych, internetowych		886,24
Zakup usług związanych z bieżącymi naprawami (cyklinowanie parkietu)		3 800,00
Inne:		693,90
- koszty badań okresowych pracowników		100,00
- szkolenia pracowników wraz z kosztami przejazdu		593,90
Podróże służbowe	1 743,00	1 113,29
Podatki i opłaty	9 500,00	4 272,00
- ubezpieczenia pojazdów		941,00
- opłata za śmieci		91,00

- podatek od nieruchomości		3 240,00
Wydatki ogółem	531 820,00	263 849,37

I. Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w I półroczu 2019 roku

Miesiąc	Nazwa zadania	Plan	Wydatki do dn. 30.06.2019
Styczeń	Powitanie Karnawału	3 000,00	1 926,74
Luty	Gminny Konkurs Recytatorski "Czerwieńcie, zieleńcie się słowa"	1 000,00	502,35
	Biesiada Karnawałowa Seniorów	1 000,00	10 086,92
Marzec	Konkurs "Bezpieczna Gmina"	500,00	136,10
	Obchody Gminnego Dnia Kobiet	10 000,00	16 897,84
Maj	Obchody świąt Majowych	200,00	54,00
	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję"	1 500,00	774,28
	Gminne Obchody Dnia Strażaka	0,00	3 500,00
Czerwiec	Dni Dobrej	15 000,00	33 789,81
	Razem	32 200,00	67 668,04

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Dobrej

Rozdział 92109 – CENTRUM KULTURY w DOBREJ

Dochody:

Centrum Kultury w Dobrej jako instytucja upowszechniania kultury pracuje w oparciu o własny Statut. Na prowadzenie statutowej działalności w I półroczu 2019 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Urzędu Gminy w Dobrej w wysokości 252.395,00zł
- dochody własne wyniosły 17.980,75zł z tego:
 - 10.945,75 - dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
 - 7.035,00-akredytacja na Biesiadę seniorów

- odsetki od środków na rachunku bankowym 44,05zł

Łącznie dochody wyniosły 270.419,80zł

Z poprzedniego roku pozostały środki w wysokości 6.268,72 zł.

Nie wpłacono na dzień 30.06.2019 kwoty 473,00 zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum.

Na rachunku bankowym pozostała na dzień 30.06.2019r. kwota 14.824,15zł.

WYDATKI

Na prowadzenie działalności CK w I półroczu 2019 wydatkowana została kwota 263.849,37zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Obecnie jest zatrudnionych 5 osób, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 3,83 etatu.

Ponadto Centrum zatrudnia według potrzeb instruktorów na umowy zlecenia, celem organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 111.879,22 zł.
 - wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 47.509,79zł
 - wynagrodzenia zleceniobiorców na potrzeby nagłośnienia estradowego, oświetlenia scenicznego i obsługi organizowanych imprez wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 12.422,26zł.
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 3.850,00zł.

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

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

- Powitanie Karnawału 2019
- było współorganizatorem XXVII finału WOŚP
- zorganizowało bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach „Ferie w Centrum Kultury” (zajęcia plastyczne, warsztaty z grafiki i kalkografii, zabawa z rytmiką, warsztaty taneczne)
- zorganizowało koncert kolęd uczniów ogniska muzycznego
- 28.01.2019 zespoły Serenada i AleBabki brały udział w II Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym w Goszczanowie
- 28.02.2019 zorganizowano X Karnawałową Biesiadę Seniorów, gdzie aktywny udział wzięły zespoły działające przy Centrum Kultury oraz zespoły seniorów z powiatów tureckiego i sieradzkiego.
- 02.03.2019 zorganizowano Gminy Dzień Kobiet
- 27.02.2019 zorganizowano konkurs „Bezpieczna Gmina”
- 01-04.03.2019 zorganizowano obchody świąt majowych połączonych z obchodami Gminnego Dnia Strażaka oraz 100-leciem OSP w Skęczniewie
- 14.05.2019 zorganizowano XVI Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i Maluję”
- 18.05.2019 współorganizowano Chrystotekę – Wstęp do Lednicy
- 19.05.2019 zorganizowano spławikowe zawody wędkarskie o puchar Dyrektora Centrum Kultury
- uczestnicy kółek działających przy Centrum brali udział w 12 Wielkopolskim Konkursie Piosenki MIKROFONIK 2019, którego finał odbył się 24.05.2019 w Raszkowie.
- w dniach 8-9.06.2019 zorganizowano XXVIII Dni Dobrej

W ramach obchodów Dni Dobrej odbyły się VIII spławikowe Zawody Wędkarskie, Powiatowe Zawody CTF, Turniej Strzelecki, rekonstrukcja historyczna na Golimówce, Konkurs Kulinarny Kół Gospodyń Wiejskich, Turniej Sołectw, festyn rekreacyjny, Koncert DISCO POLO SHOW.

Przyznano również tytuły „Zasłużony dla Gminy Dobra BENE MERITUS”, Społecznik Roku 2018 i Zasłużony dla ratowania dziedzictwa kulturowego Ziemi Dobroskiej.

- 14.06.2019 zorganizowano koncert na zakończenie roku szkolnego w ognisku muzycznym
- 23.05.2019 współorganizowano konkurs Wiedzy o zabytkach gminy Dobra
- 30.06.2019 współorganizowano Gminne zawody sportowo-pożarnicze

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

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

**BURMISTRZ
DOBREJ**
Tadeusz Gebler



**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA I
półrocze 2019 roku
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ**

DOCHODY – Plan: 117 000,00 zł , wykonanie - 58.514,22

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2019 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	117 000,00	58 500,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	-	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	14,22
Stan środków pieniężnych na 30.06.2019r.	2 183,58	

WYDATKI – 117 000,00 zł, wykonanie : 56 330,64

Rodzaj wydatku	Plan	Wykonanie
I. Wynagrodzenia, w tym:	73 774,00	36 930,58
pracowników	72 274,00	36 160,58
osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	1 500,00	770,00
II. Składki płatnika, w tym:	14 730,00	7 132,24
ubezpieczenie społeczne	12 959,00	6 483,57
FP	1 771,00	648,67
III. Odpis na ZFŚS	1 946,00	1 500,00
IV. Zakupy:	25 540,00	10 470,82
1. Zakupy materiałów, w tym:	17 200,00	6 072,77
Na bieżące potrzeby - artykułów biurowych, papierniczych, środków czystości, dzienniki, karty biblioteczne, niszczarka, program komputerowy i inne	5 680,00	1 882,68
Zakup materiałów na konkursy – promocja czytelnictwa	4 920,00	311,30
Zakup energii elektrycznej, wody	1 300,00	577,54
Zakup zbiorów bibliotecznych w 2019 roku	5 300,00	3 301,25
2. Zakup usług, w tym:	8 340,00	4 398,05
Zakup m.in. usług bankowych, wykonanie zadań bhp, pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych, i inne	5 000,00	2 947,88

Zakup usług telefonicznych i internetowych	1 600,00	580,17
Opłata za program biblioteczny	1 740,00	870,00
V. Podróże służbowe	140,00	0,00
VI. Podatki i opłaty	870,00	297,00
Razem wydatki I-VI	117 000,00	56 330,64

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2019	na koniec okresu 30.06.2019
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	2 183,58 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	2 183,58 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za I półrocze 2019 roku

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 58 514,22 zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **58 500,00 zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **0,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **14,22zł**

WYDATKI wykonane: 56 330,64 zł

I. Wynagrodzenia - razem 44.062,82 zł

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej wraz z pochodnymi wyniosły **43.292,82 zł**, w tym:

- brutto: 36.160,58zł
- składki ZUS: 6.483,57zł
- składki na FP: 648,67zł

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,6 etatu.

2. Wynagrodzenia jednorazowe:

- jedno spotkanie autorskie z Panią Elżą Piotrowską - **770,00zł**

POZOSTAŁE WYDATKI:

II. Zakup materiałów – razem 6.072,77zł

- zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych i inne – 129,10 zł,
- zakup niszczarki -169,74zł

- zakup programu księgowego – 1.583,84
- zakup książek – 3.301,25
- energia elektryczna i woda – 577,54
- artykuły na promocję czytelnictwa 311,30

II. Zakup usług – razem 4.398,05

- przedłużenie certyfikatu - 202,94zł
- monitoring 175,27zł
- ścieki 82,87zł
- usługi telekomunikacyjne - 280,77zł
- internet - 299,40zł
- usługi przesyłki - 24,60zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1. 500,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ - 738,00zł
- opłaty bankowe - 124,20zł
- badania okresowe pracowników – 100zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 870,00 zł.

3. III. Odpis na ZFŚS – 1.500,00 zł,

IV. Podatki i opłaty: 297,00

- podatek od nieruchomości – 258,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 39,00 zł.

Należności i zobowiązania na dzień 30.06.2019r. nie wystąpiły.

BURMISTRZ
DOBREJ
Tadeusz Gebler

