

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.69.2021
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 20 sierpnia 2021 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 2021 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*t.j. Dz. U. z 202410r. poz. 1372 t.j.*), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 t.j.*) **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 2021 roku.

2. Sprawozdanie o którym mowa w ust. 1 stanowi załączniki nr 1, 2 i 3 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 2021 roku

Plan budżetu gminy na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. zakładał dochody w wysokości 31.356.964,00 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 3.143.089,71 zł i na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosiły **34.500.053,71 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	33.357.018,71 zł
Dochody majątkowe	-	1.143.035,00 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	14.390.944,70 zł
Dochody - zadania zlecone	-	10.437.124,00 zł
Subwencje	-	9.671.985,01zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2021 rok wyniosło **19.233.955,10 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	17.753.298,32zł
Dochody majątkowe	-	1.480.656,78 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	7.382.820,65 zł
Dochody - zadania zlecone	-	5.982.456,45 zł
Subwencje	-	5.868.678,00 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 2021*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2021 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 373,00	8 586,26	11,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 743,00	4 646,34	60,01
		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	7 743,00	4 646,34	60,01
	01095		Pozostała działalność	65 630,00	3 939,92	6,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200,00	3 939,92	93,81
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 430,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	412 055,00	189 678,53	46,03
	40001		Dostarczanie ciepła	79 015,00	43 543,99	55,11
		0830	Wpływy z usług	76 300,00	41 494,01	54,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 715,00	2 049,98	75,51

	40002		Dostarczanie wody	333 040,00	146 134,54	43,88
		0830	Wpływy z usług	332 040,00	146 069,83	43,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	64,71	6,47
500			Handel	2 570,00	1 425,97	55,49
	50095		Pozostała działalność	2 570,00	1 425,97	55,49
		0830	Wpływy z usług	2 560,00	1 425,35	55,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,62	6,20
600			Transport i łączność	1 497 963,60	26 361,48	1,76
	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 244,17	26 361,48	96,76
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 244,17	26 361,48	96,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1 470 719,43	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 181 424,43	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	43 045,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	267 358,03	125 357,26	46,89
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 358,03	125 357,26	46,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	9 631,38	73,79
		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	188 290,00	97 555,57	51,81
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	740,00	808,84	109,30
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	53 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	50,77	16,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 976,03	17 310,70	144,54
750			Administracja publiczna	2 809,98	2 200,35	78,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	1,55	15,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,55	15,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799,98	2 198,80	78,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	1 600,80	800,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 999,98	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	598,00	99,67
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 039 326,50	4 113 086,50	51,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	0,00	0,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 412 614,00	1 149 839,52	47,66
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 292 372,00	1 106 491,00	48,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 701,00	1 371,00	80,60
	0330	Wpływy z podatku leśnego	49 161,00	25 187,00	51,23
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 514,00	12 421,00	20,53
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 000,00	133,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	369,52	16,07
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 666,00	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	1 565 916,50	890 704,40	56,88
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 600,00	508 019,36	53,44
	0320	Wpływy z podatku rolnego	361 511,00	224 307,73	62,05
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 338,00	29 098,00	72,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 454,00	40 643,00	63,06
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	20 584,00	411,68
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	121 000,00	65 447,11	54,09
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 605,20	57,89
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 613,50	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	167 080,00	156 051,03	93,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	16 777,00	83,89
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	5 626,00	80,37
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 616,38	75,62
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 405,15	101,01
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	13,00	26,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	17 613,50	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 893 616,00	1 916 491,55	49,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 693 616,00	1 803 153,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	113 338,55	56,67
758		Różne rozliczenia	11 245 681,09	6 677 731,79	59,38
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 634 285,00	3 467 256,00	61,54
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 634 285,00	3 467 256,00	61,54
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 602 715,00	2 301 360,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 715,00	2 301 360,00	50,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 557,09	9 053,79	105,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,70	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 557,09	8 557,09	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17,00	-

	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	200 124,00	100 062,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 124,00	100 062,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	681 104,13	219 451,05	32,22
	80101		Szkoły podstawowe	193 349,13	767,00	0,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	767,00	66,70
		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	173 357,16	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 621,97	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	306 840,00	168 907,44	55,05
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 880,00	54,22
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	136 000,00	83 109,00	61,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	10,44	34,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 810,00	80 908,00	50,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	33 795,00	10 978,50	32,49
		0830	Wpływy z usług	33 795,00	10 978,50	32,49
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 620,00	37 298,11	25,61
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	15 800,00	49,38
		0830	Wpływy z usług	113 600,00	21 475,00	18,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	23,11	115,55
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	436,00	460,00	105,50
	85195		Pozostała działalność	436,00	460,00	105,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	460,00	105,50
852			Pomoc społeczna	447 731,52	366 079,51	81,76
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	900,00	50,00
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	900,00	50,00
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	115,68	28,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	115,68	38,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	12 000,00	46,88

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	12 000,00	46,88
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 868,00	32 868,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 868,00	32 868,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	244 940,00	150 000,00	61,24
	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)	244 440,00	150 000,00	61,36
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	98 118,12	-
	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	0,00	92 667,11	-
	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	0,00	5 451,01	-
85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 175,00	21 984,95	53,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 675,00	21 901,95	53,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	16 127,76	47,43
	0830	Wpływy z usług	34 000,00	16 127,76	47,43
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 076,60	30 965,00	73,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 076,60	30 965,00	73,59
85295		Pozostała działalność	24 871,92	3 000,00	12,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 871,92	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	99 900,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	99 900,00	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	94 350,00	0,00	0,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 550,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	40 000,00	100,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	40 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	40 000,00	100,00
855			Rodzina	490 132,85	32 253,72	6,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 000,00	83,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	18 426,26	73,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	37,83	1,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 041,43	110,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	7 347,00	56,52
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1,46	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,46	-
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	463 932,85	12 826,00	2,76
		0830	Wpływy z usług	26 136,00	12 826,00	49,07
		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	391 713,04	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 083,81	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 523 327,00	768 978,29	50,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 298,00	229 535,34	45,70
		0830	Wpływy z usług	502 198,00	229 529,46	45,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	5,88	5,88
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00	523 126,60	51,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 529,00	518 947,61	51,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 657,07	132,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 521,92	507,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 600,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 600,00	-
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500,00	459,90	30,66
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	459,90	30,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 626,63	40,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 626,63	40,67
	90095		Pozostała działalność	2 200,00	3 629,82	164,99
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	391,00	39,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	3 238,82	269,90

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	679 847,94	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	679 847,94	-
		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	679 847,94	-
926			Kultura fizyczna	4 300,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 300,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 300,00	0,00	0,00
Razem dochody zadania własne:				24 828 068,70	13 251 498,65	53,37

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 207,26	437 697,26	99,88
	01095		Pozostała działalność	438 207,26	437 697,26	99,88
		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	438 207,26	437 697,26	99,88
750			Administracja publiczna	63 138,00	35 671,48	56,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 694,00	27 227,48	49,78
		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	54 694,00	27 227,48	49,78
	75056		Spis powszechny i inne	8 444,00	8 444,00	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	8 444,00	8 444,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	606,00	50,21
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	606,00	50,21
		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	1 207,00	606,00	50,21
758			Różne rozliczenia	4 260,70	4 260,70	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 260,70	4 260,70	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	4 260,70	4 260,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	17 966,19	17 966,19	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 966,19	17 966,19	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	17 966,19	17 966,19	100,00
852			Pomoc społeczna	768 438,00	380 760,25	49,55

	85203		Ośrodki wsparcia	727 638,00	340 160,25	46,75
		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	727 638,00	340 160,25	46,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00	40 600,00	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	40 600,00	40 600,00	100,00
855			Rodzina	8 378 767,86	5 105 494,57	60,93
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00	3 273 549,50	57,52
		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	5 691 378,00	3 273 549,50	57,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00	1 798 247,00	67,80
		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	2 652 120,00	1 798 247,00	67,80
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	198,07	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	198,07	198,07	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	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	1 073,79	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 998,00	33 500,00	98,54
		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	33 998,00	33 500,00	98,54
Razem:				9 671 985,01	5 982 456,45	61,85
DOCHODY OGÓŁEM:				34.500.053,71	19.233.955,10	55,75

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 60,01% planu.

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuły dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 3.939,92 zł na plan 4.200,00 co stanowi 93,81%.

W rozdziale 01095 w §2710 zaplanowano kwotę 61.430,00 zł, na co składają się:

Kwota 14.430,00 zł – dnia 25.05.2021 roku podpisano Umowę Nr 14/2021 z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, na mocy której Gmina Dobra otrzymuje pomoc finansową w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miódodajnych. Udział środków województwa nie może przekroczyć 90% całkowitych kosztów zadania.

Kwota 47.000,00 zł - w związku z Uchwałą Nr XXXII/583/21 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.06.2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej jst oraz zawarcia w tej sprawie umów pomiędzy Województwem Wielkopolskim a jednostkami samorządu terytorialnego w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” w Załączniku do niniejszej uchwały na pozycji 132 znalazła się Gmina Dobra i zadanie do dofinansowania pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach”. Środki wpłyną w II półroczu 2020 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 2021 roku przedstawia się następująco:*

W roku 2021 zakładano dochody w wysokości 1 069 413,00 zł a wykonano na 30.06.2021 roku 487 792,56 zł co stanowi 45,61% planu.

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

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. %
1	2	3	4	5	6	7
400	40001	0830	Dostarczanie ciepła	76 300,00	41 494,01	54,38
400	40001	0920	Odsetki	2 715,00	2 049,98	75,51
400	40001		Dostarczanie ciepła	79 015,00	43 543,99	55,11
400	40002	0830	Dostarczanie wody	332 040,00	146 069,83	43,99
400	40002	0920	Odsetki	1 000,00	64,71	6,47
400	40002		Dostarczanie wody	333 040,00	146 134,54	43,88
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	107 290,00	54 909,12	51,18
700	70005	0920	Odsetki	100,00	19,53	19,53
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 875,00	1 820,64	16,74
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	118 265,00	56 749,29	47,98
801	80113	0830	Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	10 978,50	32,49
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	10 978,50	32,49
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	502 198,00	229 529,46	45,70
900	90001	0920	Odsetki	100,00	5,88	5,88
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	502 298,00	229 535,34	45,70
900	90004	0830	Wpływy za koszenie trawy	500,00	0,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni	500,00	0,00	0,00
900	90017	0830	Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1	1 500,00	459,90	30,66
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 500,00	459,90	30,66
900	90095	0830	Pozostała działalność – wpływy z usług koparką,	1 000,00	391,00	39,10

			rębakiem			
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	391,00	39,10
			<u>Suma</u>	<u>1 069 413,00</u>	<u>487 792,56</u>	<u>45,61</u>

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

1. Zaopatrzenie w wodę - wykonanie w 46,03 %

Sprzedano razem 46 043,7 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 29 749,70 m³ na wartość 83 299,14 zł,
- dla podmiotów gospodarczych - 16 294m³ na wartość 45 623,15 zł,
- opłata abonamentowa na wartość – 15 700,35 zł,
- opłata przyłączeniowa do wodociąg – 120,00 zł,
- wymiana rozmrożonego wodomierza – 537,03 zł,
- zwrot za energię elektryczną hydroforni – 790,16 zł,
- odsetki od zimnej wody – 64,71 zł.

Dochód wyniósł – 146 134,54 zł

2. Kociołnia – wykonanie w 55,11 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w I półroczu 2021 r. wyniosły – 41 494,01 zł.

Odsetki od wpłat za centralne ogrzewanie - 2 049,98 zł.

Dochód wyniósł – 43 543,99 zł.

3. Oczyszczalnia – wykonanie w 45,70 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:

- od gospodarstw domowych - 2 328,12 m³ na wartość - 11 058,59 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 1 627,73 m³ na wartość - 7 731,71 zł.

Razem ścieków dowożonych - 3 955,85 m³ na wartość - 18 790,30zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora:

- od gospodarstw domowych - 19 873,9 m³ na wartość - 94 401,44 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 16 219,9m³ na wartość - 77 044,76 zł.

Razem ścieków z kolektora - 36 093,8 m³ na wartość - 171 446,20 zł.

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 40 049,65 m³ na wartość – 190 236,50 zł.

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 512,41 zł

Opłata przyłączeniowa do kolektora – 120,00 zł

Czyszczenie kanalizacji – 416,66 zł

Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe - 2 612,8 m³ na wartość – 30 230,18 zł.

Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze - 692,6 m³ na wartość – 8 013,71 zł.

Odsetki od wpłaty za ścieki - 5,88 zł.

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły – 229 535,34 zł.

4. Zasoby mieszkaniowe – wykonanie 47,98% planu.

Dochody z czynszu za lokale mieszkalne i pomieszczenia gospodarcze oraz wpływy z różnych dochodów wyniosły – 46 212,55 zł.

Dochody z tyt. najmu lokalu – odpady od lokatorów – 10 517,21 zł.

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 19,53 zł.

Razem dochód wyniósł – 56 749,49 zł.

5. Dowozy szkolne – wykonanie wynosi 32,49 % planu.

W pierwszym półroczu 2021 roku bus przejechał na dowozach szkolnych 7 319 km za kwotę – 10 978,50 zł.

Razem dochód wyniósł – 10 978,50 zł.

6. Dochód z tytułu refaktur za energię elektryczną Narutowicza 1 (plac targowy) - 459,90 zł co stanowi – 30,66% planu.

7. Dochód z usług pozostałych dla ludności w tym: usługi przyczepą ma sumę 391,00 zł co stanowi 39,10 % planu.

Należności na dzień 30.06.2021 roku kształtowały się na poziomie 119 721,91 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 71 078,03 zł w tym:

- czynsz mieszkalny, pomieszczenia gospodarcze – 16 029,53 zł,
- centralne ogrzewanie – 1 618,00 zł,
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 26 428,20 zł,
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 22 943,30 zł,
- pozostała działalność – 4 059,00 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na targowisku miejskim „Mój Rynek” stanowią kwotę 1.425,35 zł na plan 2.560,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 26.361,48 zł stanowi dotację celową 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.

Plan w wysokości 1.181.424,43 zł stanowi dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 do zadania pn. „Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek”. Długość remontowanego odcinka wynosi 3,265 km, zadanie

realizowane będzie w roku 2021 i 2022, wartość całkowita zadania wynosi 2.953.561,07 zł, wnioskowana kwota dofinansowania to 2.362.848,86 zł tj. 80% poniesionych kosztów ogółem, wkład własny 590.712,21 zł. Wnioskowano o dofinansowanie po połowie na każdy rok realizacji.

Kwota 43.045,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. Jest to projekt realizowany w ramach operacji typu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, Poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podpisano Umowę o przyznaniu pomocy Nr 00176-65151-UM1500457/19 dnia 02.10.2019 r. Według wniosku przedsięwzięcie realizowane będzie w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Na dzień dzisiejszy gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej, na podstawie wniosku wykonawcy robót o aneks do umowy związany z przedłużeniem terminu I etapu operacji do dnia 30.06.2021 r., spowodowany opóźnieniem terminu wykonania I etapu, tj. dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte ze względu na brak dokumentacji projektowej i decyzji ZRID. Stąd brak wpływu z tego tytułu.

Na kwotę planu w wysokości 246.250,00 zł składają się:

- kwota 132.750,00 zł stanowiąca dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy Nr 153/2021 z dnia 25.05.2021 roku zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o przyznaniu dofinansowania na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie Łęgu Piekarski na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m”.

- kwota 113.500,00 zł stanowiąca dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego do budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szerokości 4 m w obrębie Żeronice na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice”.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 267.358,03 zł wykonanie 125.357,26 zł co stanowi 46,89%. W dziale tym plan w wysokości 118.265,00 zł i wykonanie w wysokości 56.749,29 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 149.093,03 zł i wykonanie w wysokości 68.607,97 zł dotyczy UM w Dobrej.

W planie finansowym UM wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 9.631,38 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę netto 42.646,45 zł. W paragrafie 097 znajdują się wpływy z refaktur za energię elektryczną.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2.809,98 zł wykonanie 2.200,35 zł co stanowi 78,30 %

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 1,55 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 0,00 zł, koszty upomnienia zapłacone przez podatników 1.600,80 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 8.039.326,50 zł wykonanie 4.113.086,50 zł co stanowi 51,16%.

Rozdział 75615 – na plan 2.412.614,00 zł, wykonanie 1.149.839,52 zł co stanowi 47,66% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.565.916,50 zł, wykonanie 890.704,40 zł co stanowi 56,88% planu.

Rozdział 75618 – na plan 167.080,00 zł, wykonanie 156.051,03 zł co stanowi 93,401% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.616,38 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.626,00 zł, opłaty skarbowej 16.777,00 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 40.405,15 zł. Kwota 17.613,50 zł stanowi rekompensatę za niepobieranie w roku 2021 opłaty targowej.

Rozdział 75621 – na plan 3.893.616,00 zł, wykonanie 1.916.491,55 zł co stanowi 49,22%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów wyniosły 1.803.153,00 zł i były wyższe jak w I półroczu 2020 roku o kwotę 245.867,00 zł.

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 od czynności cywilnoprawnych i podatek leśny. Kwotowo łącznie wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych wyniosły 1.947.538,09 zł i zwiększyły się w porównaniu do I półroczu 2020 roku o kwotę 164.094,81 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 11.245.681,09 zł, wykonanie 6.677.731,79 zł, co stanowi 59,38 % realizacji planu. Wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do I półroczu 2020 roku wpływy z subwencji były większe o kwotę 548.196,00 zł. Kwota 800.000,00 zł w rozdziale 75816 stanowi środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jst na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880m”. Wniosek składano na kwotę 820.000,00 zł.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 681.104,13 zł, wykonanie 219.451,05 zł co stanowi 32,22%

W dziale tym wpływy z usług i wpłaty za korzystanie z żywienia w ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach stanowią kwotę 125.264,00 zł (realizacja w 2020 roku wyniosła 38.967,00 zł). Zwiększone wykonanie w porównaniu do zeszłego roku związane jest z częściowym przywróceniem zajęć stacjonarnych w szkołach wynikające z sytuacji epidemiologicznej kraju. Wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 10.978,50 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 161.810,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego

w 2021 roku został zrealizowany w 50,00%. Dochody w paragrafie 0920 tego działu stanowią odsetki za nieterminowe uiszczenie opłat za wyżywienie i czesne kwota 33,55 zł.

ZS-P w Piekarach otrzymała nagrodę z Urzędu Marszałkowskiego. W Dniu Dziecka 1 czerwca 2021 r. w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odbyło się wręczenie nagród w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym Dla Młodzieży klas VII - VIII promującej OZE pt. „Cztery pory roku z OZE”, organizowanym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w którym uczennica kl. VII Zuzanna Skrobiana zajęła I miejsce w subregionie konińskim i otrzymała tytuł laureata. Obsługę konkursu prowadził Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Konkurs był częścią przedsięwzięcia pn. „Wielkopolskie Dni Energii” - edycja 2021 i składał się z części wiedzy i pracy plastycznej – wykonanie kalendarza na 2022 rok. Celem konkursu było zainteresowanie uczestników odnawialnymi źródłami energii, poszerzenie wiedzy, rozwijanie kreatywności, wyobraźni jak i postaw przyjaznych OZE. Oprócz nagrody dla uczennicy jaką okazał się rower, Pani dyrektor odebrała dla szkoły symboliczny czek - na kwotę tysiąc pięćset złotych. Dochody sklasyfikowano w paragrafie 1.500,00 zł natomiast plan w paragrafie 2710, który to plan został skorygowany na sesji dnia 4 sierpnia 2021 roku.

Na paragrafach 2057 i 2059 rozdziału 80101 zaplanowano łączne środki w wysokości 191.979,13 zł jako dotację na realizację projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra” realizowany jest przez Gminę Dobra w partnerstwie z DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 37 na podstawie umowy z dnia 18 marca 2021 r. nr RPWP.08.01.02-30-0046/17-00. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy partnerami określa umowa o partnerstwie. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 do 30.11.2022 r. Wpływy z tego tytułu wynoszą 0,00 zł ponieważ Urząd Marszałkowski dokonuje weryfikacji wniosku o płatność. Środki wpłyną w I półroczu 2021 roku.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Wyk. (w %)	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	241 730,00	102 381,37	42,35%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 100,00</u>	<u>590,00</u>	<u>53,64%</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	590,00	65,56%	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2021 r.
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>145 030,00</u>	<u>87 999,44</u>	<u>60,68%</u>	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	4 880,00	54,22%	- 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	136 000,00	83 109,00	61,11%	- wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0920	Pozostałe odsetki	30,00	10,44	34,80%	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>95 600,00</u>	<u>13 791,93</u>	<u>14,43%</u>	
		0830	Wpływy z usług	95 600,00	13 787,00	14,42%	- wpłaty za wyżywienie uczniów
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,93	0,00%	- odsetki od należności za wyżywienie

Niskie wykonanie niektórych dochodów w I półroczu 2021 roku jest spowodowane przede wszystkim sytuacją epidemiczną w Polsce. W dniu 20 marca 2020 r. ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W trakcie I półrocza zawieszano zajęcia edukacyjne, czasowo ograniczono funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych i wprowadzono kształcenie na odległość. Dzieci i uczniowie uczęszczali do Zespołu w mniejszej ilości niż to miało miejsce przed epidemią, więc w szczególności wpływy z usług w stołówce są na tak niskim poziomie.

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

		na początek okresu	na koniec okresu
		2021-01-01	2021-06-30
stan należności	zaległości terminowe	144,00	2 722,00
	zaległości przeterminowane netto		1 151,00
	nadpłaty	0,00	6 219,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		406 262,01	12 202,49

stan zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00
stan środków obrotowych	0,00	92 812,93
a) w kasie	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	92 812,93

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2021 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	50 290,00	23 683,18	47,09%	
	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>270,00</u>	<u>177,00</u>	<u>65,56%</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	177,00	70,80%	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2021 roku
	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>50 020,00</u>	<u>23 506,18</u>	<u>46,99%</u>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	32 000,00	15 800,00	49,38%	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
		0830	wpływy z usług	18 000,00	7 688,00	42,71%	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	18,18	90,90%	- odsetki od należności za wyżywienie

Niskie wykonanie niektórych dochodów w I półroczu 2021 roku jest spowodowane przede wszystkim sytuacją epidemiczną w Polsce. W dniu 20 marca 2020 r. ogłoszono stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. W trakcie I półrocza zawieszano zajęcia edukacyjne, czasowo ograniczano funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych i wprowadzono kształcenie na odległość. Dzieci i uczniowie uczęszczali do Zespołu w mniejszej ilości niż to miało miejsce przed epidemią, więc w szczególności wpływy z usług w stołówce są na niskim poziomie.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 447.731,52 zł, wykonanie 366.079,51 zł co stanowi 81,76 %.

Kwota 900,00 zł w rozdziale 85202 stanowi opłatę za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Umowa z zobowiązanym do wnoszenia opłaty została podpisana 30.04.2018 roku, dnia 22.10.2018 roku podpisano Aneks nr 1. Dochody w wysokości 5%, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 115,68 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w wysokości 12.000,00 zł tj. 46,88 % planu, dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wpłynęła w wysokości 32.868,00 zł tj. 100,00 % planu, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 150.000,00 zł tj. 61,36% planu. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 21.901,95 zł tj. 53,85% planu. Wpływy z usług opiekuńczych 16.127,76 zł na 34.000,00 zł planu, dotacja na dożywianie przeznaczona na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wyniosła 30.965,00 zł na plan w wysokości 42.076,60 zł. W rozdziale 85216 na paragrafie 0940 występuje niezrealizowany plan dochodów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS w latach poprzednich, które w dalszej kolejności podlegają zwrotowi do Wojewody Wielkopolskiego z znajdując się po stronie wydatkowej w paragrafie 2910.

W rozdziale 85217 zrealizowano dochody na łączną kwotę 98.118,12 zł, które to środki stanowią dotację na realizację projektu pn. „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie pandemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w oparciu o Umowę Nr 76/2021 z dnia 15 marca 2021r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu a Gminą Dobra. Umowa ta dotyczyła powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Termin realizacji projektu obejmował okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r. Całkowita wartość projektu wyniosła 111.000,00 zł, w tym środki z grantu 99.900,00 zł i wkład własny w wysokości 11.100,00 zł. Realizatorami projektu był Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 70.170,13 zł., z czego dotacja wyniosła 63.153,12 zł a wkład własny 7.017,01 zł. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone dnia 30.06.2021 r. w wysokości 1.781,88 zł oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach, który zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 38.850,00 zł, z czego dotacja wyniosła 34.965,00 zł a wkład własny 3.885,00 zł. Projekt zrealizowano w 100%, dotację wykorzystano w całości. Środki z grantu zostały przeznaczone zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym Wniosku o powierzeniu grantu jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/ rodzinami/ klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/ domowym/ zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie w mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.

Plan na dochody tego projektu jest wprowadzony w rozdziale 85395, dlatego też w II półroczu 2021 roku dokonane zostanie przeksięgowanie zrealizowanych dochodów z rozdziału 85217 na rozdział 85395.

W rozdziale 85295 niezrealizowany plan w wysokości 19.871,92 zł stanowi dotację na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 – Klub Senior+ MODUŁ II. Umowę podpisano, środki wpłynęły w II półroczu 2021 roku.

Na paragrafie 2700 w/w rozdziału zaplanowano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację projektu „Wspieraj seniora” wpłynęła kwota 5.000,00 zł, jednak została zwrócona ponieważ nie zrealizowano wydatków na ten cel ze względu na brak potrzeb ze strony seniorów.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 20210 roku przedstawia się następująco:

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	Opis wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA	100,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	0,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	W związku z oprocentowaniem rachunków bankowych Gminy Dobra w wysokości 0% brak jest dochodów.
Razem dochody zadania własne:				100,00	0,00	

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 40.000,00 zł, 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 490.132,85 zł, wykonanie 32.253,72 zł co stanowi 6,58 %

Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 7.347,00 zł na plan 13.000,00 zł.

W rozdziale 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.

W rozdziale 85516 zaplanowano dochody w wysokości 437.796,85 zł ponieważ Gmina Dobra złożyła wniosek Nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 o dofinansowanie projektu pn. „Stawiamy na dobry start!”, który został rozpatrzony pozytywnie, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 6: Rynek pracy, Działania 6.4 i Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, poddziałania 6.4.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał kwotę dofinansowania 873.581,81 zł, natomiast wartość projektu ogółem wynosi 919.559,581 zł. Jest to projekt mający na celu tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, ukierunkowany na trwały udział kobiet w zatrudnieniu i rozwój ich kariery zawodowej. W ramach tego projektu utworzono 18 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w formie żłobka. Placówka funkcjonuje w godzinach 6.30-16.30 w jednej grupie. Projekt będzie realizowany przez 28 miesięcy (tj. w okresie 01.06.2020 – 30.09.2022) a planuje się sfinansować 21 miesięcy bieżącego funkcjonowania nowych miejsc opieki. W czasie 7 miesięcy 2020 roku przeprowadzono prace adaptacyjne. Żłobek utworzono w istniejącym lokalu (część budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej, Długa Wieś 28), który wymagał prac adaptacyjnych 4 pomieszczeń, doposażenia, sal na pobyt zbiorowy, kuchni, łazienki, szatni. Osobą odpowiedzialną za realizację projektu jest koordynator projektu. Planowane wydatki na 2020 rok wynoszą 107.437,31 zł, na 2021 rok 464.070,00 zł, na 2022 rok 348.052,50 zł. Projekt finansowany jest w 95% (tj. 873.581,81 zł) środkami wspólnotowymi i dotacją z budżetu państwa oraz w 5% (tj. 45.978,00 zł) wkładem własnym gminy. Finansowanie w 2021 roku – 436.608,47 zł dofinansowanie, 27.461,53 zł wkład własny. Realizacja w I półroczu 2021 roku odbywała się w znaczącej większości ze środków własnych ponieważ złożone wnioski o płatność nie zostały do tej pory rozpatrzone. Gmina jest na etapie ich weryfikacji i dosyłania dokumentów. Spodziewamy się wpływów w II półroczu tego roku.

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

Klasyfikacja budżetowa	Źródło dochodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	35 000,00	16 210,76	
85216	Zasiłki stałe	500,00	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	500,00	83,00	
852-85219-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	0,00	Odsetki bankowe

852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	83,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	16 127,76	
852-85228-0830	Wpływy z usług opiekuńczych	34 000,00	16 127,76	Wpływy z usług opiekuńczych
855	Rodzina	13 200,00	12 079,26	
85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00	1 000,00	
855-85501-0640	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	Koszty upomnienia
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	11 079,26	
855-85502-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	2 000,00	37,83	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	10 000,00	11 041,43	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
	Razem:	48 200,00	28 290,02	

Sprawozdanie Dyrektora **Żłobka Samorządowego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5
855	Rodzina	26 136,00	12 826,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	26 136,00	12 826,00	
855-85516-083	Wpływy z usług	26 136,00	12 826,00	Opłaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku
	Razem:	26 136,00	12 826,00	

Żłobek Samorządowy w Dobrej realizuje projekt pn. "Stawiamy na dobry start" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 919.559,18 zł, dofinansowanie w kwocie 873.581,81 zł z tego: ze środków europejskich w kwocie 781.625,83 zł, ze środków z dotacji celowej 91.978,00 zł, wkład własny 45.978,00 zł. Okres realizacji od 01.06.2020 do 30.09.2022.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 1.523.327,00 zł wykonanie 768.978,29 zł co stanowi 50,48% planu. W dziale tym plan w wysokości 505.298,00 zł i wykonanie w wysokości 230.386,24 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.018.029,00 zł i wykonanie w wysokości 538.592,05 zł dotyczy UM w Dobrej. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie wynoszą 523.126,60 zł co daje 51,65% realizacji zakładanego planu w wysokości 1.012.829,00 zł. Wpływy z powyższego tytułu zwiększyły się w porównaniu z tego okresu z przed roku o kwotę 42.452,29 zł.

W rozdziale 90005 zrealizowano dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 10.600,00 zł z czego kwota 1.600,00 zł stanowi wpływ środków w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”, natomiast kwota 9.000,00 zł stanowi środki na pokrycie kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 1.626,63 zł.

Dochody w rozdziale 90095 za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 3.238,82 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Dz.926 Kultura fizyczna

Brak wpływów za wynajem hali sportowej na pan w wysokości 4.300,00 zł w związku z panującą sytuacją pandemiczną w kraju.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 24.828.068,70 zł, WYKONANIE – 13.251.498,65 zł co stanowi 53,37 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 438.207,26 zł, wykonanie 437.697,26 zł co stanowi 99,88% 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 510,00 zł zwrócono ponieważ przyznane środki na wypłatę przewyższyły faktyczne zapotrzebowanie.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 63.138,00 zł, wykonanie 27.227,48 zł co stanowi 56,50 % planu. Kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 27.227,48 zł to dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego, natomiast dotacja na spis powszechny wyniosła 8.444,00 zł.

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

Na plan 1.207,00 zł, wykonanie 606,00 zł co stanowi 50,21%, to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.758 Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie kwota 4.260,70 zł stanowi środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2020 roku zadań wynikających z ustawy – *Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych*.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 17.966,19 zł, wykonanie 17.966,19 zł co stanowi dotację za zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz obsługę tego zadania w ZS-P w Piekarach.

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 768.438,00 zł, wykonanie 380.760,25 zł co stanowi 49,55%.

Dz.855 Rodzina

Na plan 8.378.767,86 zł, wykonanie 5.105.494,57 zł co stanowi 60,93%.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

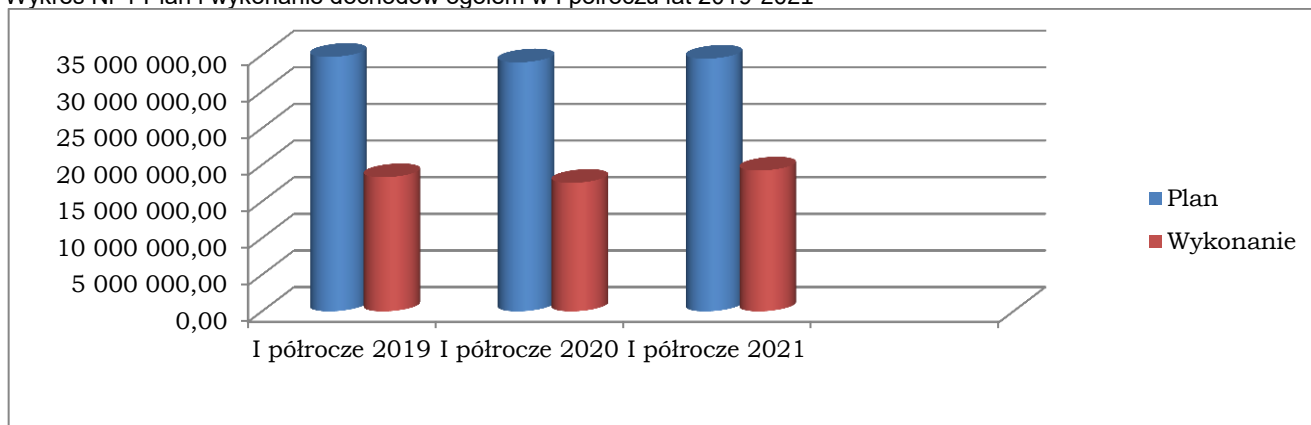
NA PLAN – 9.671.985,01 zł, WYKONANIE – 5.982.456,45 zł co stanowi 61,85 %.

Dochody ogółem w I półroczu 2021 roku zostały zrealizowane w wysokości 19.233.955,10 zł, co daje 55,75% założonego planu (34.500.053,71 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2020 roku planowane dochody zwiększyły się o 9,63%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 51,62% założonego planu. Obserwujemy zwiększenie się planu jak i wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2021 roku w odniesieniu do jego wielkości z roku poprzedniego. Mają na to wpływ otrzymywane dofinansowania za projekty realizowane w przeszłości jak i środki otrzymywane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2019	34.746.978,02	18.316.089,34
I półrocze 2020	33.990.794,99	17.544.526,77
I półrocze 2021	34.500.053,71	19.233.955,10

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2019-2021



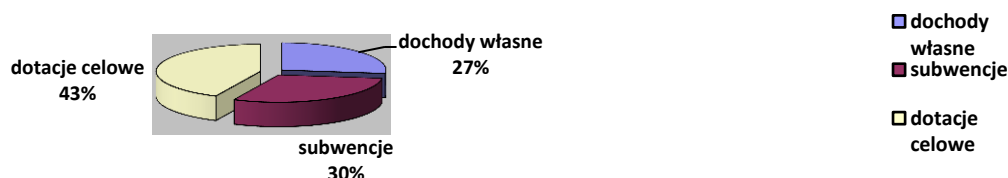
Szczegółową analizę wpływów budżetowych w podziale na główne grupy dochodów: dochody własne, subwencje i dotacje i ich dynamikę przedstawia tabela Nr 2.

Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2019-2021

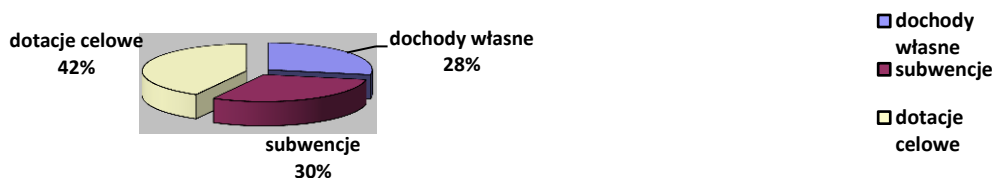
Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	18 316 089,34	17 544 526,77	34 500 053,71	19 233 955,10	105,01	109,63	55,75
Dochody własne	4 908 045,99	4 828 336,01	12 674 458,03	6 203 850,16	126,40	128,49	48,95
Subwencja ogólna	5 443 832,00	5 320 482,00	10 437 124,00	5 868 678,00	107,80	110,30	56,23
Dotacje celowe	7 964 211,35	7 395 708,76	11 388 471,68	7 158 426,94	89,88	96,79	62,86

Najwięcej środków finansowych w latach 2019-2021 gmina gromadziła z dotacji celowych (średnio 40%). Z analizy wykresów 3, 4, 5 wynika, iż struktura dochodów w I półroczu 2021 roku jest podobna jak przed rokiem, czyli największy udział w dochodach mają dotacje celowe, dalej dochody własne a na końcu subwencja. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie wpływ uruchomienie programu 500+, realizacja programów z udziałem środków z UE, a co za tym idzie uzyskiwane dofinansowanie oraz uzyskane przez samorząd środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. W I półroczu 2021 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 (r.90002§049) wykonane zostały w wysokości 4.329.913,25 zł tj. na poziomie 50,35% planu i w porównaniu do I półrocza 2020 roku wykonanie zwiększyło się o kwotę 409.379,75 zł, z czego 245.867,00 zł to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

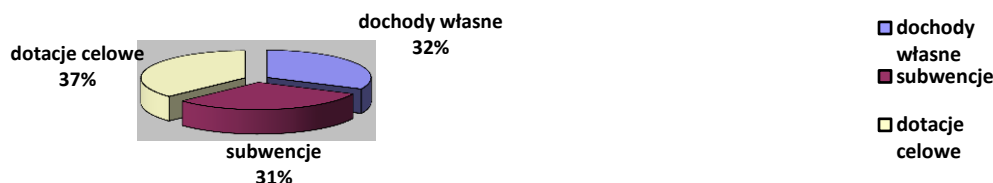
Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2019



Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020



Wykres Nr 5 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021



W I półroczu 2020 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dotacja celowa – 37 %, subwencje – 31 % i dochody własne – 32 %.

Wielkość należności zaległych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na koniec I półroczu 2021 roku jest rzędu 966.241,53 zł (spadek o 191.891,15 zł w porównaniu z I półroczem 2020 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 147.499,07 zł (spadek o 190.536,83 zł w porównaniu do I półroczu 2020 roku).

Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 79.679,57 zł, od środków transportowych – 23.025,00 zł, rolny – 14.035,87 zł, leśny – 2.222,60 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 49.178,51 zł 73.915,10 zł (spadek o 24.736,59 zł w porównaniu z I półroczem 2020 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 sprawozdaniach Rb-N na koniec I półroczu 2021 roku wynosiły 967.411,17 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zmniejszyły się one o 189.010,49 zł.

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

W I półroczu 2021 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 299.075,27 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 175.799,35 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 92.767,92 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 10.542,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania czy ograniczenia poboru wyniosły 19.966,00 zł w podatku od środków transportowych od osób prawnych.

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 1,55%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 4,05%.

Plan budżetu gminy na 2021 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XXX/204/21 z dnia 13 stycznia 2021 r. zakładał wydatki w wysokości 33.780.856,00 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 5.065.751,12 zł i na dzień 30.06.2021r. wyniosły 38.846.607,12 i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32.473.182,90 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 6.373.424,22 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **15.358.788,44 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 15.945.923,75 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 94.404,78 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 2021*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2020 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	836 399,00	18 051,61	2,16
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	812 025,00	7 350,24	0,91
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 729,99	91,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	69,25	43,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 348,00	4 551,00	1,98
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 746,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 771,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 274,00	4 538,54	62,39
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 274,00	4 538,54	62,39
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	1 162,83	9,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 162,83	25,84
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	455 452,00	215 418,20	47,30
	40001		Dostarczanie ciepła	93 849,00	44 582,83	47,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	209,93	83,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 370,00	9 260,99	64,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 296,00	1 295,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 709,00	1 825,28	67,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	384,00	258,66	67,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00	29 106,00	42,87
		4260	Zakup energii	3 200,00	904,57	28,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	73,80	20,05

		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 260,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	517,00	387,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	361 603,00	170 835,37	47,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	792,04	31,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 761,00	88 572,08	53,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,00	9 754,71	97,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 071,00	13 445,41	49,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 836,00	1 205,93	31,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	19 960,98	49,78
		4260	Zakup energii	57 800,00	17 079,38	29,55
		4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	836,40	17,72
		4300	Zakup usług pozostałych	18 567,00	7 016,89	37,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 930,00	257,85	13,36
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 680,00	978,93	17,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 530,77	47,84
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	5 624,75	44,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 039,00	3 779,25	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	0,00	0,00
500			Handel	6 690,00	2 497,59	37,33
	50095		Pozostała działalność	6 690,00	2 497,59	37,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	850,00	516,03	60,71
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	61,56	12,31
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840,00	1 920,00	50,00
600			Transport i łączność	5 491 297,92	661 601,71	12,05
	60002		Infrastruktura kolejowa	35 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 149,03	12 149,03	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,03	11 534,03	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615,00	615,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	357 244,17	356 361,48	99,75
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	330 000,00	330 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	26,70	10,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 750,00	10 531,19	97,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 820,86	97,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	258,00	97,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,17	11 855,63	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	147,10	86,53
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 086 904,72	293 091,20	5,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170,00	36,33	21,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	28 491,97	49,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 795,00	3 794,40	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 563,00	5 582,35	85,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	115,93	70,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 300,00	66 367,96	71,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 642 960,64	82 052,89	4,99
	4300	Zakup usług pozostałych	62 073,00	53 285,03	85,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 298,00	653,59	50,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 809,00	1 356,75	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 250,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 798,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 316,08	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	51 354,00	98,19
700		Gospodarka mieszkaniowa	439 358,00	181 999,27	41,42
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 358,00	181 999,27	41,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	818,02	96,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 218,00	37 791,70	38,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 224,00	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 404,00	7 280,45	39,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 608,00	1 031,65	39,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	18 629,56	45,66
	4260	Zakup energii	64 550,00	56 899,28	88,15
	4270	Zakup usług remontowych	28 900,00	10 011,92	34,64
	4300	Zakup usług pozostałych	109 350,00	23 353,69	21,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	280,00	21,54
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	2 907,00	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 892,00	3 096,00	52,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 344,00	10 713,00	47,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	1 963,00	61,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	20 000,00	9 330,00	46,65
	71095	Pozostała działalność	20 000,00	9 330,00	46,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 330,00	46,65
750		Administracja publiczna	2 584 054,79	1 270 185,84	49,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	10,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 920,00	61 525,49	45,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 420,00	57 582,00	49,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	160,00	3,56
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 783,49	31,53
	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 324 844,79	1 165 640,43	50,14
	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	2 200,00	1 000,00	45,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 381,98	43,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 380,70	650 005,69	47,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 370,52	94 370,52	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	21 356,00	49,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 574,48	125 496,35	49,88

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 088,00	17 072,62	47,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 071,09	40 664,74	42,33
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 080,32	6,00
	4270	Zakup usług remontowych	81 500,00	48 719,99	59,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	830,00	83,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 795,00	92 641,84	56,91
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	3 024,21	37,80
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 100,00	36,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 563,87	27,82
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	17 562,10	54,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 890,00	31 000,00	75,81
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 374,00	714,00	51,97
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 866,79	64,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 328,00	16,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 801,00	2 061,41	10,96
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	21 253,92	30,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	6 905,38	31,39
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 348,54	6,71
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	55 280,00	21 766,00	39,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 280,00	19 800,00	39,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 966,00	39,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 900,00	74 462,88	19,60
	75405	Komendy powiatowe Policji	13 500,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	231 200,00	49 840,90	21,56
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 400,00	8 836,00	12,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	492,48	44,77
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	11 880,00	45,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	18 578,99	32,03
	4260	Zakup energii	1 500,00	750,19	50,01
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	972,10	12,15
	4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	6 278,62	52,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,42	20,14
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	1 984,00	6,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	8,10	20,25
	75414	Obrona cywilna	200,00	25,05	12,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	25,05	12,53
	75421	Zarządzanie kryzysowe	103 000,00	2 597,00	2,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 597,00	12,99
	4810	Rezerwy	83 000,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	0,00	0,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	7 000,00	6 999,93	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 999,93	100,00
757		Obsługa długu publicznego	195 000,00	25 915,13	13,29
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	170 000,00	25 915,13	15,24
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	25 915,13	15,24
	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	72 000,00	497,92	0,69
	75814	Różne rozliczenia finansowe	37 000,00	497,92	1,35
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	497,92	7,11
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	35 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	35 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 484 086,13	4 690 046,63	40,84
	80101	Szkoły podstawowe	8 180 581,13	3 155 883,50	38,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241 230,00	118 714,29	49,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 959 217,00	1 934 255,05	48,85
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 437,44	36 038,80	32,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 863,16	3 871,26	32,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 750,00	309 791,29	98,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 050,00	387 543,15	51,74
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 977,10	6 178,10	32,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 038,52	663,62	32,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 900,00	42 293,70	39,56
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 705,73	854,22	31,57
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,64	91,73	31,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 800,00	51 517,23	30,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 227,33	21 284,14	91,63
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 495,07	2 286,40	91,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 230,36	8 739,57	71,46
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 313,78	938,82	71,46
	4260	Zakup energii	24 000,00	3 639,42	15,16
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 157,00	11,57
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	620,00	41,33
	4300	Zakup usług pozostałych	79 800,00	17 865,07	22,39
	4307	Zakup usług pozostałych	5 779,20	5 277,67	91,32
	4309	Zakup usług pozostałych	12 800,80	566,93	4,43
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 804,00	3 234,07	55,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 516,61	56,17
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 998,50	39,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 529,00	193 804,80	81,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 346,00	558,00	41,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	250,00	14,71

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 996,00	334,06	0,64
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	2 001 331,00	991 034,92	49,52
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 400,00	12 114,12	42,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 950,00	24 591,82	49,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 121 300,00	541 251,95	48,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 330,00	82 478,80	93,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 700,00	104 227,25	49,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 300,00	9 585,53	30,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	31 916,51	30,99
	4220	Zakup środków żywności	136 000,00	68 675,48	50,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	2 833,60	21,80
	4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	1 107,00	23,55
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 690,00	12 864,56	50,08
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 700,00	38 949,15	47,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	1 831,67	49,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	75,21	5,01
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 100,00	44,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 918,00	56 808,38	81,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	348,00	43,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	100,00	7,69
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 643,00	175,89	1,12
80113		Dowózienie uczniów do szkół	365 163,00	150 844,96	41,31
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 420,00	182,51	12,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 702,00	45 380,56	47,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 871,00	4 494,11	76,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 801,00	8 314,29	46,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 072,00	959,12	46,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,00	3 193,31	46,46
	4270	Zakup usług remontowych	498,00	369,00	74,10
	4300	Zakup usług pozostałych	229 041,00	84 971,49	37,10
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	207,50	13,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 306,00	2 773,07	83,88
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 079,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33 331,00	5 836,99	17,51
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 945,00	64,83
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 831,00	3 891,99	13,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	469 330,00	196 638,93	41,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00	379,70	14,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 900,00	107 619,10	48,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	16 073,02	92,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 850,00	21 232,35	51,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 830,00	2 534,99	43,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	1 374,44	6,70

	4220	Zakup środków żywności	140 400,00	37 771,68	26,90
	4260	Zakup energii	4 500,00	625,00	13,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 506,52	43,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,50	26,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 786,00	7 138,63	81,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	330,00	47,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 764,00	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	232 050,00	97 736,20	42,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	3 288,84	50,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00	78 585,49	41,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	13 366,92	44,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 494,95	49,83
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	187 883,00	92 071,13	49,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 900,00	3 597,54	60,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 083,00	71 387,65	51,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 703,20	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 803,25	51,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	579,49	7,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	14 417,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 917,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	101 084,00	47 647,87	47,14
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	47 187,87	48,90
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	187,78	18,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	26,88	5,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 961,00	29 208,00	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 593,31	47,97
	4260	Zakup energii	900,00	279,54	31,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 379,00	7 420,00	51,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	162,36	23,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	30,00	50,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20
85195		Pozostała działalność	1 084,00	460,00	42,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	884,00	460,00	52,04
852		Pomoc społeczna	1 668 359,52	774 729,04	46,44
	85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	154 422,95	45,42
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	154 422,95	45,42
	85203	Ośrodki wsparcia	71 379,00	25 870,61	36,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,71	33,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,00	17 920,00	46,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 384,00	2 284,76	95,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 007,00	3 479,26	49,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	997,00	495,01	49,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	430,63	4,31
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 163,24	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	30,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	1 557,64	13,96
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	319,17	15,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	1 230,00	29,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	8,47	0,85
	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	25 600,00	9 520,00	37,19
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	9 520,00	37,19
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 153,00	46 121,39	41,49
	3110	Świadczenia społeczne	106 153,00	46 121,39	43,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	17 460,79	6 730,60	38,55
	3110	Świadczenia społeczne	17 460,79	6 730,60	38,55
	85216	Zasiłki stałe	244 940,00	120 775,66	49,31
	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	244 440,00	120 775,66	49,41
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 882,00	376 980,98	50,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	868,92	19,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 914,67	248 368,06	47,50
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 397,33	37 397,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 506,00	48 243,70	49,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 873,00	4 100,77	29,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 800,00	33,33

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 740,75	29,79
	4260	Zakup energii	7 500,00	2 378,31	31,71
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 133,97	79,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 491,16	41,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	56,83	2,19
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	145,50	48,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 183,00	13 506,52	78,60
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	560,00	93,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,16	41,58
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 906,00	76,24
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 658,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 102,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 815,81	32 749,21	52,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	734,70	734,70	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 076,60	32 010,00	51,57
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4,51	4,51	100,00
	85295	Pozostała działalność	24 871,92	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 143,92	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 000,00	109 020,13	98,22
	85395	Pozostała działalność	111 000,00	109 020,13	98,22
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 679,02	77 584,08	98,61
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 885,02	13 691,29	98,60
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 743,54	13 554,76	98,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,02	2 392,33	98,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 927,44	1 528,27	79,29
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339,96	269,40	79,24
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	292 279,00	141 555,65	48,43
	85401	Świetlice szkolne	217 355,00	106 836,20	49,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	4 971,56	46,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	66 679,73	47,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 750,00	11 018,13	93,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	14 147,77	51,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	899,62	25,70

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 010,99	12,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 025,15	44,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 644,00	7 023,25	81,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	30,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 810,00	25 168,71	45,10
	3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	24 552,00	45,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	616,71	61,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	9 300,00	93,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 300,00	93,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 114,00	250,74	22,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00	250,74	22,51
855		Rodzina	757 596,00	266 019,87	35,11
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 621,00	5 654,23	22,07
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,71	33,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	484,06	24,20
	4260	Zakup energii	1 500,00	490,75	32,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 893,62	96,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	124,83	83,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 207,00	593,26	49,15
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 622,00	14 855,36	19,64
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 500,00	11 079,26	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	135,44	27,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,00	0,00	0,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 934,00	1 914,39	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	327,36	6,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 015,00	46,91	4,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	376,16	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	210,10	5,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00	765,74	49,69
	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	500,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 179,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	146,50	1,47
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	146,50	1,47
85504		Wspieranie rodziny	58 483,00	27 937,46	47,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	67,72	33,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 905,00	19 080,00	46,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 898,00	2 780,96	95,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	3 764,48	49,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 074,00	535,59	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	56,42	4,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	400,90	30,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	88,15	44,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 541,00	1 163,24	75,49
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	15 084,56	29,12
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	15 084,56	29,12
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 070,00	202 341,76	37,75
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	738,15	735,24	99,61
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86,85	78,29	90,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 650,28	90 698,16	41,86
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 488,13	10 670,35	41,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 791,39	15 058,39	38,82
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,68	1 771,59	38,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	327,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 557,84	1 985,50	35,72
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	653,86	233,59	35,72
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 199,92	5 100,00	50,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,08	600,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 121,00	9 365,98	61,94
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,55	8 640,38	29,13
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,45	1 016,52	29,13

	4260	Zakup energii	6 150,00	0,00	0,00
	4267	Zakup energii	17 894,75	167,72	0,94
	4269	Zakup energii	2 105,25	19,73	0,94
	4287	Zakup usług zdrowotnych	402,63	313,16	77,78
	4289	Zakup usług zdrowotnych	47,37	36,84	77,77
	4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	374,40	3,18
	4307	Zakup usług pozostałych	58 918,47	21 819,19	37,03
	4309	Zakup usług pozostałych	33 204,73	13 136,47	39,56
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	128,87	12,89
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,52	323,53	20,09
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,48	38,08	20,10
	4437	Różne opłaty i składki	1 342,10	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	157,90	0,00	0,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	6 889,48	99,34
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	810,52	99,34
	4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,79	295,27	50,93
	4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,21	34,73	50,92
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,29	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,04	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 999,78	54,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 848 663,56	1 254 516,10	44,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	660 374,00	319 128,02	48,33
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	1 586,80	41,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 690,00	85 909,21	49,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 074,00	12 030,94	92,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 157,00	15 927,60	51,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 415,00	2 256,92	51,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 656,74	33 781,73	51,45
	4260	Zakup energii	82 680,00	60 946,22	73,71
	4270	Zakup usług remontowych	10 354,00	1 340,70	12,95
	4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	20 389,73	85,82
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 950,00	972,63	32,97
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 739,00	11 362,98	40,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	842,40	26,33
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	4 781,50	29,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 589,00	4 941,75	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	137 920,00	37 458,00	27,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 389,00	23 987,65	78,94
	4580	Pozostałe odsetki	611,26	611,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00	527 677,02	52,10
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	47,48	49,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,00	32 450,00	49,30
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 756,57	97,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	6 358,21	52,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	910,97	52,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	922 049,00	481 002,53	52,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 500,00	77,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	651,26	81,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	95 122,00	50 480,08	53,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	330,45	38,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 960,00	28 953,22	49,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 706,00	4 706,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 835,00	5 311,60	49,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 536,00	241,04	15,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 775,00	7 477,27	58,53
	4270	Zakup usług remontowych	680,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 129,00	616,00	54,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	236 960,52	51 674,51	21,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	681,63	83,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 680,00	28 041,37	43,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 046,00	5 046,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 185,00	5 720,81	51,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	245,01	39,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 545,38	9 504,92	27,51
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	600,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 292,14	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	90,27	36,11
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 744,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	746,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	73 000,00	7 288,98	9,98
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	7 288,98	9,98
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 795,14	176 998,57	33,73
	4260	Zakup energii	135 000,00	82 654,26	61,23
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	7 300,00	98,65
	4300	Zakup usług pozostałych	140 500,00	75 544,31	53,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 895,14	11 500,00	4,75
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	166 493,00	89 290,06	53,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	100,97	63,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 011,00	55 354,50	53,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 166,00	8 166,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 817,00	10 403,63	55,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 667,00	588,78	22,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	2 587,03	30,26
	4260	Zakup energii	1 500,00	815,62	54,37
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	5 829,06	52,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 130,65	45,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	585,07	78,01
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	1 662,00	53,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 034,75	75,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	32,00	32,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	74 589,90	31 978,86	42,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	131,27	87,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 521,00	13 702,03	49,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 168,00	2 168,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 134,00	2 758,46	53,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	738,00	390,88	52,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 950,90	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	9 719,92	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 550,00	2 332,80	42,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 034,00	775,50	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 017 275,89	401 363,68	39,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 696,59	331 972,68	39,72
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 310,00	263 655,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 851,18	12 773,19	24,17
	4270	Zakup usług remontowych	218 035,41	55 544,49	25,47
	4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	138 751,00	69 391,00	50,01
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00	69 391,00	50,01
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	32 828,30	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 745,23	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 083,07	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	418 387,00	171 319,08	40,95
	92601	Obiekty sportowe	353 387,00	131 319,08	37,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	277,93	69,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 792,00	41 784,14	49,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 448,00	6 360,10	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 667,00	8 518,52	54,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 234,00	1 184,69	53,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	3 793,48	20,73
	4260	Zakup energii	140 980,00	57 735,95	40,95
	4270	Zakup usług remontowych	34 840,00	6 317,80	18,13
	4300	Zakup usług pozostałych	40 429,00	2 501,90	6,19
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00	2 663,25	76,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	616,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 192,00	181,32	15,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	40 000,00	61,54

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	40 000,00	61,54
				Razem:	29 178 882,81	10 316 178,20
						35,35

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	438 207,26	437 697,26	99,88
	01095		Pozostała działalność	438 207,26	437 697,26	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885,00	2 885,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493,34	493,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,69	70,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 780,09	3 780,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 348,00	1 348,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	429 624,96	429 114,96	99,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,18	5,18	100,00
750			Administracja publiczna	63 138,00	31 343,41	49,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 694,00	27 061,33	49,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 211,00	22 635,98	50,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,00	3 870,75	50,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 107,00	554,60	50,10
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	8 444,00	4 282,08	50,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 879,00	4 198,50	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381,12	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,88	83,58	45,45
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 207,00	239,10	19,81
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 207,00	239,10	19,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00	34,20	49,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,90	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	722,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 966,19	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 966,19	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,87	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788,32	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	768 438,00	344 595,15	44,84
	85203		Ośrodki wsparcia	727 638,00	311 758,05	42,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	188 222,52	41,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	28 314,55	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 521,00	38 308,63	44,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 100,00	4 569,34	41,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 498,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 544,00	14 662,15	71,37
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	9 180,34	51,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 533,00	13 642,95	23,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 891,89	54,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	335,00	6,70
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 320,00	8 487,68	74,98
	4480	Podatek od nieruchomości	3 772,00	1 884,00	49,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	109,00	10,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 150,00	61,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00	32 837,10	80,88
	3110	Świadczenia społeczne	39 991,00	32 764,50	81,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,10	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160,90	72,60	45,12
855		Rodzina	8 378 767,86	4 910 275,41	58,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00	3 154 182,09	55,42
	3110	Świadczenia społeczne	5 642 586,00	3 123 018,30	55,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00	21 158,40	59,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00	2 420,96	99,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00	3 826,45	58,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,00	544,41	58,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	756,05	93,22
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 192,36	99,36
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,16	34,32
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00	1 734 011,80	65,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 420 096,00	1 542 633,97	63,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00	44 083,20	87,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 069,00	130 743,56	80,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 433,00	1 199,31	83,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,84	11,28
	4260	Zakup energii	1 000,00	906,03	90,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 028,37	87,85
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	352,84	70,57
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,68	63,36
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	140,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,00	98,40
85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,07	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 073,79	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 998,00	22 081,52	64,95
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 998,00	22 081,52	64,95
Razem wydatki zadania zlecone:			9 667 724,31	5 724 150,33	59,21
OGÓŁEM WYDATKI:					
			38.846.607,12	16.040.328,53	41,29

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 836.399,00 zł, wykonanie 18.051,61 zł co stanowi 2,160 %, w tym:
Dotacja dla Spółki Wodnej w Dobrej w wysokości 5.000,00 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 4.538,54 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 1.162,83 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 4.551,00 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”. Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 010 będą realizowane w II półroczu 2021 roku.

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

Na plan 455.452,00 zł wykonanie wynosi 215.418,20 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 2021 roku przedstawia się następująco:

W roku 2021 zaplanowano wydatki w kwocie 2 151 248,17 zł a wykonano na dzień 30.06.2021 r. wyniosły 1 135 842,58 zł co stanowi 52,80% planu. Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40001	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	250,00	209,93	83,97	Mydło, ręcznik, pasta BHP
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	14 370,00	9 260,99	64,45	Wykonanie ponad 50% wynika z faktu, iż w pierwszej półroczu występuje więcej miesięcy zimowych w czasie, których dostarczane jest ciepło
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1296,00	1295,85	99,99	
		4110	Składki ZUS	2 709,00	1 825,28	67,38	
		4120	Składki na F.P	384,00	258,66	67,36	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 893,00	29 106,00	42,87	Ekogroszek
		4260	Zakup energii	3 200,00	904,57	28,27	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	0,000	
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	73,80	20,05	Przegląd i legalizacja gaśnic – 12,30; Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych-61,50
		4430	Oplaty i składki	1 500,00	1 260,00	84,00	Oplaty środowiskowe za emisję gazów
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	517,00	387,75	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	162,00	0,00	0,00	
400	40001		Dostarczanie ciepła	93 849,00	44 582,83	47,50	
400	40002	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr.	2 500,00	792,04	31,68	Ręcznik, mydło, pasta
400	40002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	165 761,00	88 572,08	53,43	Ponad 50% wykonanie spowodowane jest wypłatą nagród jubileuszowych w kwocie –19 367,36 zł
400	40002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 965,00	9 754,71	97,89	
400	40002	4110	Składki ZUS	27 071,00	13 445,41	49,67	
400	40002	4120	Składki F.P.	3 836,00	1 205,93	31,44	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 100,00	19 960,98	49,78	Kompresor na SUW Długa Wieś – 4 059,00; Wodomierze – 2 484,60; Części do wodociągu – 9 843,07; Części hydrauliczne na SUW - 1 912,02; Papier termiczny składanka, bloczek zużycia wodomierzy – 173,98; Gaśnica proszkowa – 73,80; Podchloryn sodu – 193,73; Akumulator do agregatu na awarie – 135,00; Materiały budowlane do usuwania awarii oraz wyrównywanie terenu po awarii – 1 034,28; Olej napędowy na hydrofornię – 51,50

400	40002	4260	Zakup energii	57 800,00	17 079,38	29,55	Energia elektryczna hydroforni
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	836,40	17,72	Naprawa wjazdu i przepustu po awarii – 405,90; Naprawa i legalizacja wodomierzy – 430,50
400	40002	4300	Zakup usług	18 567,00	7 016,89	37,79	Okresowy przegląd agregatu prądotwórczego – 1 230,00; Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 1 992,60; Pobór wody do badania – 485,00; Prace ziemne na wodociągu – 944,00; Usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 811,80; Spawanie kołnierza filtra wody – 369,00; Usł. koparko-ładowarką przy wodociągu – Wiatraki- 1 082,40; Usł. kominiarskie – 40,59; Przegląd i legalizacja gaśnic – 61,50
400	40002	4360	Zakup usług telekomunikacyjn.	1 930,00	257,85	13,36	
400	40002	4390	Badania ekspertyzy, analizy	5 680,00	978,93	17,23	Badania wody
400	40002	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 530,77	47,84	
400	40002	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	5 624,75	44,64	Opłaty za usługi wodne – 4 649,25; Opłaty ubezpiecz. – 975,50
400	40002	4440	Odpis na f-sz św. Socjal.	5 039,00	3 779,25	75,00	
400	40002	4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
400	40002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 833,00	0,00	0,00	
400	40002		Dostarczanie wody	361 603,00	170 835,37	47,24	
600	60014	3020	Świadczenia pracownicze	250,00	26,70	10,68	Środki BHP
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	10 750,00	10 531,19	97,96	Środki na wydatki na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych przyznane są tylko na 3 miesiące co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4110	Składki ZUS	1 860,00	1820,86	97,90	Środki na wydatki na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych przyznane są tylko na 3 miesiące co

							skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4120	Składki FP	265,00	258,00	97,36	Środki na wydatki na zadanie zimowego utrzymania dróg powiatowych przyznane są tylko na 3 miesiące co skutkuje ponad 50% wykonaniem
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 954,17	11 855,63	99,18	Olej napędowy do ciągników – 4 133,10; Części zamienne do ciągników – 4 199,79; Cylinder, tłok podnośnika, olej Boxol -704,70; Złącze z linką i śrubami do piaskarki –1 311,92; Lemiesz i płaskownik do pługa – 1 100,85; Spinka do pasa do piaskarki – 353,01; Nakrętki, podkładki, śruby, tarcze do cięcia stali do piaskarki – 52,26
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 722,00	1 722,00	100,00	Naprawa ciągnika Forda i Detza - 1 722,00 zł
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	147,10	86,53	
600	60014	4430	Oplaty i składki	150,00	0,00	0,00	
600	60014	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 244,17	26 361,48	96,76	
600	60016	3020	Świadczenia pracownicze	170,00	36,33	21,37	Środki BHP
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe	57 680,00	28 491,97	49,40	Ponad 50% wykonanie spowodowane jest wypłatą odprawy emerytalnej w kwocie – 23 760,00 zł
600	60016	4040	Nagroda roczna	3 795,00	3 794,40	99,98	
600	60016	4110	Składki ZUS	6 563,00	5 582,35	85,06	
600	60016	4120	Składki na FP	165,00	115,93	70,26	
600	60016	4210	Zakup materiałów	92 300,00	66 367,96	71,90	Dostawę żwiru – 28 682,37; Trezowina asfaltowa – 3 542,40; Słupki na drogi gminne – 307,50; Paliwo do ciągnika – 1 460,64; 18 sztuk dryn na drogi gminne – 664,20; Masa mineralna – asfaltowa – 24 600,00; Łożysko kulkowe na mulczera – 74,39; Znaki

							drogowe i uchwytty-340,71; Masa asfaltowa do układania na zimno – 984,00; Wąż hydrauliczny, tulejka, korpus – 581,82; Opony do ciągnika – 4 591,93; Płyta do przystanku na drodze gminnej – 538,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	20 074,42	57,36	Naprawa drogi w Mikulicach – 1 239,84; Odmulanie rowu oraz plantowanie drogi po ulewnym deszczu – 541,20; Frezowanie nawierzchni asfaltowych – 17 985,88; Naprawa ciągnika – 307,50
		4300	Zakup usług pozostałych	61 573,00	52 785,03	85,73	Odśnieżanie dróg – 1 663,20; Wykonanie odwodnienia drogi w Mikulicach, równanie drogi w Skęczniewie – 492,00; Usługa koparko- ładowarką – 430,50; Równanie drogi gminnej Rzechta , niwelacja terenu w ok. dróg gminnych – 1353,00; Równanie drogi gminnej w Długiej Wsi – 270,60; Usługa zimowego utrzymania dróg – 3 342,60; Równanie drogi gminnej Januszówka – 1 082,40; Odbudowa pobocza przy drodze dojazdowej do hali sportowej – 676,50; Usługa transportowa trezowiny asfaltowej – 246,00; Wykonanie zjazdu w Żeronicach – 1 230,00; Transport żwiru , usługa równiarką – 13 720,65; Wykonanie oznakowania poziomego – 1298,88; Profilowanie i równanie dróg gminnych – 26 831,10; Wymiana 2 szt. opon – ciągnika – 147,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	1298,00	653,59	50,35	
		4440	Odpis na f-sz św. socjal.	1 809,00	1 356,75	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	427,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	51 354,00	98,19	Zakup kosiarki do koszenia rowów przy drogach gminnych – 27 000,00; Zakup zmiatarki na drogi gminne – 24 354,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	313 080,00	230 612,73	73,66	
700	70005	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr	850,00	818,02	96,24	Ręcznik, mydło, pastę BHP Ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenie osobowe	99 218,00	37 791,70	38,09	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 225,00	7 224,00	99,99	
		4110	Składki ZUS	18 404,00	7 280,45	39,56	
		4120	Składki FP	2 608,00	1 031,65	39,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800,00	18 567,56	47,85	Piec kominkowy – 499,00; Zaprawa i izolbet beton do mieszkania w Długa Wieś 27 – 41,99; Kątownik, kołki, wkręty, podkład na poręcz do budynku Plac Wojska Polskiego – 64,15; Głowica, syfon brodzikowy, silikon, PCV kolano – w budynku Dekerta – 79,38; Art., malarskie do mieszkań komunalnych – 73,90; Program czynsze – 2 829,00; Art. hydrauliczne do mieszkań ul.Wiatraki – 2 582,66; Art. budowlane do mieszkań Wiatraki - 1278,93; Art. hydrauliczne - do mieszkania Długa Wieś – 612,50; Deski licznikowe do lokalu w Długiej Wsi 26 – 380,00; Art. elektryczne do przeróbki instalacji elektrycznej w lokalach Wiatraki 15 – 1 200,00; Materiały budowlane na mieszkania komunalne 15 i Strachocice – 1 835,34; Butla gazu i drewno świerk na mieszkania komunalne – 529,94; Gaśnica proszkowa – 116,85; Materiały budowlane i hydrauliczne do budynku mieszkań – 4 171,64; Materiały elektryczne do rozdzielania instalacji elektrycznej w Strachocicach – 2 017,84;

							Czujniki czadu – 254,44
		4260	Zakup energii	5 550,00	1 834,50	33,05	
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	8 900,00	100,00	Usługa remontowo-budowlana – wymiana stolarki okiennej Słowackiego – 2 170,00; Usługa remontowo-budowlanej – 6 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	15 056,10	68,75	Czyszczenie przewodów kominowych – 1 926,45; Zaliczki na f-sze adm. i remont Wspólnot – 7 937,40; Montaż deski licznikowej oraz instalacji elektrycznej z podnośnika kosowego w lokalu mieszkalnym Długa Wieś 26 – 2 100,00 zł; Przeróbka instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym Wiatraki 15 – 1 400,00 zł; Przegląd gaśnic – 92,25; Montaż rozdzielnic oraz instalacji elektrycznej – 1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	280,00	46,67	Ubezpieczenie budynków
		4040	Odpisy na f-sz świadc. Socjaln.	3 876,00	2 907,00	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	5 892,00	3 096,00	52,55	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	22 344,00	10 713,00	47,95	Opłaty za gospodarowanie odpadami od lokatorów
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 241,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	237 508,00	115 499,98	48,63	
801	80113	3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	220,00	0,00	0,00	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18 462,00	4 379,59	23,72	
		4040	Nagroda roczna	771,00	771,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	3 680,00	890,54	24,20	
		4120	Składki FP	522,00	126,20	24,18	
		4210	Zakup materiałów	6 873,00	3 193,31	46,46	Olej napędowy – 1717,31; Części do wymiany rozrządu i filtrów w busie – 990,15; Pióro wycieraczki, prowadnica do busa –

							178,35; Części zamienne do busa – 307,50
		4270	Zakup napraw i remontów	498,00	369,00	74,10	Naprawa rozrządu – 246,00; Montaż klocków hamulcowych – 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	207,50	13,83	Opłaty za emisję gazów- 23,00 ; Opłata abonamentowa GPS od busa – 184,50
		4440	Odpisy na f-sz św. Socjal.	517,00	387,75	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252,00	0,00	0,00	
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	33 795,00	10 324,89	30,55	
900	90001	3020	Nagr. i wyd. osob. niezal. do wynagr.	3 800,00	1 586,80	41,76	Środki BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenia osobowe	172 690,00	85 909,21	49,75	
		4040	Nagroda roczna	13 074,00	12 030,94	92,02	
		4110	Składki ZUS	31 157,00	15 927,60	51,12	
		4120	Składki na FP	4 415,00	2 256,92	51,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 656,74	33 781,73	51,45	Olej opałowy – 5 944,59; Flokulant flopam – 3 763,80; Wentylator osiowy, mata i włókno filtracyjne, fluid, środki czyszczące przy przeglądzie dmuchaw – 6 500,37; PIX – 1 110,32; Uszczelnienie do mieszadła – 306,27; Środki chemiczne do sprzątania na oczyszczalnię – 151,16; Paliwo do WUKO – 53,04; Czajnik, baterie, zapalarka, wiertła – 203,00; Eurosuper do agregatu na oczyszczalnię – 45,80; Środki czystości, elektrody, emakol – 383,02; Router – 105,00; Opaska zaciskowa i wąż ssawno-tłoczny – 905,18; Cieczkowskaz, opaska i złączki do beczki -705,03; Sprężyny do siedzenia w ciągniku – John Deere- 386,81; Łożyska i łopatkki do beczki asenizacyjnej – 378,00; Części zamienne do ciągnika – 739,00; Nasada z gwintem, złącze

							strażackie – 123,00; Oleje, płyn Venol, dętka, wąż, filtry paliwa – 927,69; Paliwo do ciągników- 13 957,03; Kubki, łyżeczki, mop, wiadro, kij, sidolux, szufelka, szczotka – 97,30 oczyszczalnia Skęczniew
		4260	Zakup energii	82 680,00	60 946,22	73,71	Energia elektryczna oczyszczalni ścieków w Dobrej – 48 048,77; Energia elektryczna przepompowni ścieków – 1 208,26; Energia elektryczna oczyszczalnia ścieków Skęczniew – 11 689,19
		4270	Zakup usług remontowych	10 354,00	1 340,70	12,95	Naprawa kosza odpadowego na oczyszczalni w Dobrej – 184,50; Naprawa beczki asenizacyjnej i ciągnika Johne Deere – 1 156,20
		4300	Zakup usług pozostałych	23 760,00	20 389,73	85,82	Przegląd agregatu prądotwórczego oczyszczalnia Dobra – 1 230,00; Pomiar izolacji pompy, podłączenie i wymiana zabezpieczeń przepompowni – 1 580,00; Odbiór i unieszkodliwianie osadów oczyszczalnia Dobra – 4 231,20; Przegląd i legalizację gaśnic oraz wydajności hydrantów – 147,60; Budowa kanalizacji – 744,15; Czyszczenie 2 szt. przepompowni – 2 688,00; Przegląd serwisowy dmuchaw na oczyszczalni w Dobrej – 2 862,21; Przegląd sondy SOLTAX – 2 078,70; Usługi kominiarskie -115,62; Wymiana opon do beczkowozu – 123,00; Wymiana łożyska i łopatki do beczki -615,00; Sprawdzenie turbosprężarki – 150,00; Zakucie węża hydraulicznego – 73,80; Montaż i demontaż turbiny w ciągniku – 300,00; Odbiór i unieszkodliwianie osadów z oczyszczalni Skęczniew – 1 057,80; Czyszczenie przepompowni w Skęczniewie – 972,00;

							Usługa koparko-ładowarka w Skęczniewie – 1 420,65
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 950,00	972,63	32,97	
		4390	Wykonyw. ekspertyz analiz opinii	27 739,00	11 362,98	49,12	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 4 628,73; Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 5 227,50; Badanie ścieków z oczyszczalni Skęczniew – 1 506,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	842,40	26,32	
		4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	4 781,50	29,33	Opłaty środowisk. Za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 51,00; Opłaty za usługi wodne oczyszczalnia w Dobrej – 2 802,00; opł. za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00; Ubezpieczenia – 1 274,00; Opł.GPS ciągnika – 184,50; Opł. za emisję gazów ciągnika – 100,00; Opłaty za usługi wodne oczyszczalnia w Skęczniewie - 358,00
		4440	Odpisy na f-sz świadc. socjaln.	6 589,00	4 941,75	75,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	37 458,00	50,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	389,00	64,00	16,45	Opłaty za gospodarowanie odpadami
		4580	Pozostałe odsetki	611,26	611,26	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 089,00	0,00	0,00	
		6050	Inwestycje jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 374,00	295 204,37	52,03	
900	90003	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	850,00	330,45	38,88	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57 960,00	28 953,22	49,95	
		4040	Nagroda roczna	4 706,00	4 706,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	10 835,00	5 311,60	49,02	
		4120	Składki FP	1 536,00	241,04	15,69	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 775,00	7 477,27	63,50	Olej napędowy do ciągników – 5 602,75; Kosze na śmieci – 1 874,52
		4270	Zakup usług remontow.	680,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 100,00	73,33	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	616,00	54,56	Opłata śródown. za emisję gazów – 99,00; Opłata GPS ciągników – 369,00; Ubezpieczenie ciągnika – 148,00
		4440	Odpis na f-sz świadc. socj.	2 326,00	1 744,50	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00	
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 122,00	50 480,08	53,63	
900	90004	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	820,00	681,63	83,13	Środki BHP
		4010	Wynagrodzenia osobowe	64 680,00	28 041,37	43,35	
		4040	Nagroda roczna	5 046,00	5 046,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	11 185,00	5 720,81	51,15	
		4120	Składki FP	620,00	245,01	39,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	9 009,33	55,61	Paliwo do kosiarek i ciągników – 3 137,39; Noże do kosiarki – 305,00; Narzędzia, roundap – 793,40; Dętki do kosiarki – 130,00; Uchwyt noża, filtr powietrza, noże, szpula, olej, żyłka – 1 070,01; Filtr oleju, uszczelniaacz – 115,03; Części do kosiarek – 1 474,00; Pompa zatapialna z nasadą stawu w parku – 577,99; Dętka do wózka, części i oleje do kosiarki – 464,00; Środki ochrony roślin, narzędzia – 539,40; Drewnochron, opaski, złączki, papier ścierny – 403,11
		4270	Zakup usł. remontow.	1 200,00	600,00	50,00	Naprawa pilarki Stihl – 150,00; Naprawa balkonu drewnianego w parku i ogrodzenia na wyspie - 450,00

		4300	Zakup usl. Pozostalych	24 454,00	0,00	0,00	
		4410	Podroze sluzbowe krajowe	250,00	90,27	36,11	
		4430	Oplaty i skladki	250,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na f-sz swiad. socj.	2 326,00	1 744,50	75,00	
		4710	Wplyty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniajacy	746,00	0,00	0,00	
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 777,00	51 178,92	40,05	
900	90017	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	160,00	100,97	63,11	Ręczniki, mydło
		4010	Wynagrodz. osobowe	104 011,00	55 354,50	53,22	Ponad 50% wykonanie spowodowane jest wypłatą nagrody jubileuszowej w kwocie – 3 349,00 zł
		4040	Nagroda roczna	8 166,00	8 166,00	100,00	
		4110	Skladki ZUS	18 817,00	10 403,63	55,29	
		4120	Skladka FP	2 667,00	588,78	22,08	
		4210	Zakup materialow i wyposazenia	8 550,00	2 587,03	30,26	Komentarz do planu kont – 290,32; Pendrive – 75,00; Vademecum dokumentacji kadrowej – 129,00; Publ. „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych „- 109,00; Polityka Rachunkowości – 199,00; Publikacja „Faktury” – 80,00; Art. biurowe – 490,58; Tusze do drukarki – 813,55; Sluchawki telefoniczne -8,61; Środki czystości – 47,07; Znaczkki – 230,00; Szklanki, łyżeczki, ściereczki, taca, zmywak – 114,90
		4260	Zakup energii	1 500,00	815,62	54,37	
		4300	Zakup usług	11 200,00	5 829,06	52,05	Wykon. zadań BHP – 2 180,00; Usługi bankowe - 209,80; Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1 250,00; Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry – 1 859,76; Wykonanie pieczętek – 22,00; Konfiguracja sieci – 307,50
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 130,65	45,23	Internet – 239,94, usl, telekomunikacyjne –

							890,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	585,07	78,01	
		4430	Oplaty i składki	3 100,00	1 662,00	53,61	Oplata abonamentowa KRD – 1107,00, Ubezpieczenie – 555,00
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	2 713,00	2 034,75	75,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	100,00	32,00	32,00	Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 259,00	0,00	0,00	
900	90017		Administracja	166 493,00	89 290,06	53,63	
900	90095	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr	150,00	131,27	87,51	
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 521,00	13 702,03	49,79	
		4040	Nagroda roczna	2 168,00	2 168,00	100,00	
		4110	Składki ZUS	5 134,00	2 758,46	53,73	
		4120	Składki FP	738,00	390,88	52,96	
		4210	Zużycie materiałów	5 106,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług	550,00	0,00	0,00	
		4440	Odpis na f-sz świadc. socjaln.	1 034,00	775,50	75,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	344,00	0,00	0,00	
900	90095		Pozostała działalność	42 745,00	19 926,14	46,62	
926	92601	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zał. do wynagr	300,00	239,95	79,98	Ręcznik, mydło, pasta BHP, ekwiwalent za pranie
		4010	Wynagrodzenie osobowe	37 632,00	18 816,00	50,00	
		4040	Nagroda roczna	2 848,00	2 8234,04	99,51	
		4110	Składki ZUS	6 999,00	3 743,26	53,48	
		4120	Składki na FP	992,00	530,44	53,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 984,79	27,64	Obiekty sportowe razem
	W tym:	4210 Stadion	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	2 394,89	25,75	Stadion sportowy Olej napędowy i eurosuper – 968,02; 7 szt. butli gazu – 349,56; Proszek do prania, środki czystości – 191,61; Polifoska, saletrzak azotu – 490,00;

							Wapno budowlane, olej travol, ściernica, tarcza chwastox, wąż ogrodniczy, reparator do węża – 395,70
		4210 Orlik	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	589,90		Kompresor olejowy
		4260	Zakup energii – Stadion sportowy	980,00	130,68	13,33	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	0,00	0,00	
			Z tego :				
			Stadion	1 690,00	0,00	00,0	
			Orlik	350,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 429,00	1 103,32	5,40	
			z tego :				
			Stadion	19 229,00	1 103,32	5,74	Czyszczenie przewodów spalinowych , kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 103,32
			Orlik	1 200,00	0,00	0,00	Montaż klimatyzacji – 1 000,00
		4440	Odpis na fundusz świadczeń socjaln.	1 551,00	1 163,25	75,00	
		4520	Opl. na rzecz budżetów jst – stadion	616,00	0,00	0,00	Oплата za gospodarowanie odpadami na stadionie
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	471,00	0,00	0,00	
926	92601		Obiekty sportowe	85 658,00	31 545,73	36,83	
			<u>Suma ogółem</u>	<u>2 151 248,17</u>	<u>1 135 842,58</u>	<u>52,80</u>	

Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2021 r. nie było.

Dz.500 Handel

Na plan 6.690,00 zł, wykonanie 2.4970,59 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 5.491.297,92 zł, wykonanie 661.601,71 zł co stanowi 12,05 %. W dziale tym plan w wysokości 340.324,17 zł i wykonanie w wysokości 256.974,21 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 5.150.973,75 zł i wykonanie w wysokości 404.627,50 zł dotyczy UM w Dobrej.

W II półroczu 2021 roku zakończy się procedura przetargowa i wyłoniony zostanie wykonawcy na „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczne – Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+” w zakresie projektu liniowego pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin”. Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek - Konin” zgłoszony do „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej+ do 2028r.” przyjętego Uchwałą nr 151/2019 Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2019 r. uzyskał pozytywną ocenę formalną i został zakwalifikowany do II etapu naboru w ramach Programu Kolej+. Etap II obliguje Lidera Projektu - Województwo Wielkopolskie do przedłożenia Organizatorowi Naboru PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. opracowanego wstępnego

studium planistyczno-prognostycznego dla w/w projektu. Na mocy porozumienia sygnatariusze zobowiązują się do współfinansowania kosztów opracowania dokumentacji pn. *Wstępne studium planistyczno –prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ - Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek -Konin”*. W budżecie zabezpieczono na ten cel 35.000,00 zł.

W I półroczu 2021 roku przekazano do Powiatu Tureckiego kwotę 330.000,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących na zadania: droga powiatowa nr 4504P na odcinku 2,9 km w miejscowości Józefów – powierzchniowe utwardzenie, droga powiatowa nr 4502P na odcinku 4 km Dąbrowica – Wygoda – powierzchniowe utwardzenie, droga powiatowa nr 4494P na odcinku 1,5 km Mikulice – Potworów – powierzchniowe utwardzenie, droga powiatowa nr 4504P na odcinku 1,2 km w miejscowości Wola Piekarska – „cienki dywanik”, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na ul. Okrzei (wlot od ul. 1 – go Maja) na długości 60m – ok. 200m², w mieście Dobra.

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

Środki na zadania inwestycyjne UM zostaną wydatkowane w II półroczu 2021 roku. ZGK zakupił zamiatarkę za kwotę 24.354,00 zł oraz kosiarkę do rowów LEOPARD RB 180, TYP : Z-908 za kwotę 27.000,00 zł.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 439.358,00 zł, wykonanie 181.999,27 zł co stanowi 41,42%. W dziale tym plan w wysokości 237.508,00 zł i wykonanie w wysokości 115.499,98 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 201.850,00 zł i wykonanie w wysokości 66.499,29 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.

Na paragrafie inwestycyjnym zaplanowano zadanie pn. *„Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne”* na kwotę 29.500,00 zł co zostanie zrealizowane w II półroczu 2021 roku.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 20.000,00 zł, wykonanie 9.330,00 zł co stanowi 45,65%

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

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 2.584.054,79 zł, wykonanie 1.270.185,84 zł co stanowi 49,15 %

Z rozdziału 75022 ponoszone są wydatki na diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach oraz stałe diety dla przewodniczącego rady i jego zastępców kwota 57.582,00 zł na 116.420,00 zł planu, zakupiono usług na kwotę – 3.783,49 zł na co składają się wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz dodatek do programu Bestia Legislator System do uchwał, zakupiono materiałów na kwotę 160,00 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 27.061,33 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale uczyniły kwotę 912.162,59 zł na plan 1.826.514,70 zł, co daje 49,94% realizacji planu, co stanowi 78,25% wydatków ogółem tego rozdziału. W pierwszym półroczu 2020 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 3.697,50 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 31.000,00 zł, co stanowi 75,81% realizacji planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 30.490,43 zł, za usługi prawne – 13.200,00 zł, ekogroszek – 8.618,40 zł, olej opałowy do celów grzewczych budynku archiwum UM w Dobrej na ul. Kościuszki – 5.004,00 zł, tusze, tonery, materiały biurowe, papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały do naprawy kser eksploatowanych w urzędzie, druki – 11.510,03 zł, licencja BIP 1.722,00 zł, szkolenia pracowników – 3.328,00 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 3.024,21 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 1.000,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 2.000,00 zł, za monitoring gminy – 1.200,00 zł, wykupienie abonamentu programu LEX – 9.999,90 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Malanów oddział Dobra – 1.345,4060 zł, opłata RTV za odbiornik radiowo - telewizyjny – 264,60 zł. Na delegacje wydatkowano kwotę 5.563,87zł, usługa MultiSMS powiadamiania mieszkańców – 2.114,25 zł, serwis eKurenda – 2.324,70 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 21.253,92 zł w tym kwota 12.000,00 zł przeznaczona była na składkę członkowską do Lokalnej Grupy Działania TUR „Turecka Unia Rozwoju”.

W rozdziale 75095 kwotę 19.800,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach oraz na zakup Gazety Sołeckiej kwotę 966,00 zł.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 379.900,00 zł, wykonanie 74.462,88 zł co stanowi 19,60%

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 70.400,00 zł wykorzystano w 12,55% natomiast pozostała kwota zostanie uruchomiona w II półroczu 2021 roku. W rozdziale 75414 kwotę 25,05 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 83.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym. Na kwotę 2.597,00 zł dokonano zakupu maseczek, rękawic jednorazowych oraz płynów dezynfekujących w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19. W II półroczu zostanie przekazana dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała w kwocie 10.000,00 zł. Za kwotę 6.999,93 zł wykonano monitoring na terenie miasta Dobra.

W paragrafie inwestycyjnym 6170 w I półroczu przekazano kwotę 15.000,00 zł jako wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym. W II półroczu zostanie przekazana kwota 13.500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych na dofinansowanie zakup radiowozu służbowego.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 170.000,00 zł, wykonanie 25.915,13 zł co stanowi 15,24%, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie planu jest niskie 15,24% ponieważ zabezpieczone były środki na odsetki od kredytu krótkoterminowego jednak nie było potrzeby by go uruchamiać w I półroczu 2021 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 72.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło: rezerwę ogólną na zadania bieżące kwota 35.000,00 zł, 30.000,00 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 11.776.365,13 zł, wykonanie 4.831.602,28 zł co stanowi 41,03 % planu.

Na działy 801 i 854 składają się plany finansowe następujących jednostek:

Rozdział 85415 plan 55.810,00 zł skąd Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 24.552,00 zł, natomiast kwota 616,71 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Urząd Miejski w Dobrej dział 801 plan 2.415.239,13 zł wykonanie 169.225,78 zł. Wydatki i plan na paragrafach z czwartą cyfrą 7 i 9 przeznaczone są na realizację projektu pn. „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra” realizowany jest przez Gminę Dobra w partnerstwie z DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 37 na podstawie umowy z dnia 18 marca 2021 r. nr RPWP.08.01.02-30-0046/17-00. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy partnerami określa umowa o partnerstwie. Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 do 30.11.2022 r. Kwotę 51.063,27 zł będącą sumą §2310 i 4330 wydatkowano na zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Gminy Dobra do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin.

Wydatki na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół stanowiły kwotę 31.371,25 zł na co składają się koszty opieki (zatrudnionej na 0,3 etatu) – 11.581,76 zł oraz koszty dowozów świadczonych przez przewoźników lub rodziców kwota 19.789,49 zł.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej dział 801 plan 33.795,00 zł, wykonanie 10.324,89 zł przeznaczone na dowozy uczniów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej dział 801 i 854 plan kwota 7.183.614,00 zł i wykonanie kwota 3.561.314,07 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach dział 801 i 854 plan kwota 2.105.873,19 zł i wykonanie kwota 1.065.568,83 zł.

Na wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.000.000,00 zł na realizację zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej”. Na zadanie to złożono wniosek o dofinansowanie z Funduszy Norweskich jednak rozstrzygnięcie w tej sprawie nastąpi w II półroczu 2021 roku jak również otrzymano kwotę 2.000.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2021 roku 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	6 951 145,00	3 448 227,13	49,61%	
	80101		Szkoły podstawowe	4 429 742,00	2 250 756,02	50,81%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	182 330,00	91 120,36	49,98%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 944 755,00	1 412 993,63	47,98%	Plan wydatków II połowie 2021 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2021 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 14.192,38 zł brutto oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla

							nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok w łącznej kwocie 12.312,97 zł brutto.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	232 350,00	226 741,90	97,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	555 800,00	286 414,49	51,53%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od JDU i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 500,00	29 677,19	37,33%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2021r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	37 664,36	28,97%	- zakup oleju opałowego 11.500l na łączną kwotę - 29.931,80 - zakup tonerów i tuszy - 113,36 - środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) - 4.154,01 -środki na przeciwdziałanie COVID - 932,68 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery) -736,57 -mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 335,07 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 623,20 - kable komputerowe i myszki - 234,97 -materiały do napraw hydraulicznych - 602,70 W związku z nieobecnością dzieci związaną z wprowadzonym stanem epidemii i pracami wakacyjnymi część wydatków została przesunięta na II półrocze 2021 roku
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	Po analizie pracy i diagnozie potrzeb uczniów na nowy rok szkolny plan zostanie wykonany w II półroczu 2021r.
		4260	Zakup energii	20 000,00	512,79	2,56%	-energia elektryczna - 0,00 -zimna woda - 512,79 W budżecie zaplanowano m.in. wydatki na energię elektryczną . Jednak w I półroczu 2021 roku, mimo monitorowania, nie otrzymano żadnej faktury za energię dlatego też wykonanie wydatków w tym paragrafie jest na tak niskim poziomie.

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 107,00	15,81%	- remont instalacji c.o. - 492,00 -naprawy i remonty maszyn i sprzętu - 615,00 Planuje się remonty w Zespole w okresie wakacyjnym, a więc realizacja pozostałego planu będzie miała miejsce w II półroczu 2021 roku.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	50,00%	-badania profilaktyczne pracowników
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	12 241,17	32,38%	- opłaty pocztowe, kurierskie itp. - 543,33- opłaty i prowizje bankowe - 772,80- usługi BPH i PPOŻ - 660,00-usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 960,00- ścieki - 881,27- usługi poligraficzne - 470,71- opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne - 2.824,85-usługi elektryczne, pomiary - 2.191,36- usługi hydrauliczne --usługa Protecti - 1.200,00- utrzymanie strony www - 1.275,60- usługi hydrauliczne -430,50- usługi kominarza - 30,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 477,18	70,78%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 918,38 - dostęp do Internetu - 1.558,80 Wykonanie planu ponad 50% wynika z opłacenia dostępu do Internetu do końca 2021 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 456,45	72,82%	- podróże służbowe krajowe Wykonanie planu w wysokości ponad 50% wynika z konieczności wyjazdów służbowych pracowników przy zmniejszonym planie par.4410 w porównaniu do poprzedniego roku o 43%. W razie konieczności dalszych wydatków będziemy wnioskować o dokonanie stosownych korekt w planie Zespołu.
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	- Planowano podróże służbowe zagraniczne w związku z wymianą zagraniczną uczniów, jednak w związku z sytuacją epidemiologiczną przesunięto realizację wydatków na II półrocze 2021 roku

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 180,50	39,35%	-ubezpieczenia mienia. Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu w związku z planowanym zawarciem nowej polisy ubezpieczenia mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 787,00	146 076,94	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	258,00	39,69%	- opłata za odpady komunalne. Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2021 roku.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	Przewiduje się wykonać plan w II półroczu 2021 roku
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 170,00	334,06	0,85%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół jednakże do programu przystąpiło w całym Zespole tylko 5 pracowników z czego 3 ze szkoły podstawowej. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80104		<u>Przedszkola</u>	<u>1 582 756,00</u>	<u>804 436,19</u>	<u>50,83%</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	40 000,00	20 394,82	50,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	931 750,00	456 050,19	48,95%	Plan wydatków II połowie 2021 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2021 roku wypłacono 2 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli w łącznej kwocie 24.922,65 zł brutto oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok w łącznej kwocie 1.151,825 zł brutto.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 080,00	71 523,45	94,01%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 500,00	88 009,73	50,15%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 200,00	7 845,20	29,94%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2021 roku.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	27 145,28	33,93%	- zakup oleju opałowego 6.317l za łączną kwotę - 18.731,65- środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) - 3.805,01- środki na przeciwdziałanie COVID -1.405,51- materiały biurowe (m.in. papier, tusze) - 159,82-mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 116,65-paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 252,90- materiały do napraw urządzeń i inne - 110,70- zakup lamp oświetleniowych - 793,35- zakup podpory szlabanu - 290,00-zakup art. hydraulicznych - 479,70- zakup kamer do monitoringu - 999,99Pozostały plan zostanie wykonany w II połowie roku
		4220	Zakup środków żywności	136 000,00	68 675,48	50,50%	- zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	Po analizie pracy i diagnozie potrzeb uczniów na nowy rok szkolny plan zostanie wykonany w II półroczu 2021r.
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 128,60	10,75%	- gaz - 141,99 - zimna woda -986,61 - energia elektryczna - 0,00 W budżecie zaplanowano m.in. wydatki na energię elektryczną . Jednak w I półroczu 2021 roku, mimo monitorowania, nie otrzymano żadnej faktury za energię dlatego też wykonanie wydatków w tym paragrafie jest na tak niskim poziomie.
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 107,00	73,80%	- naprawa pieca c.o. - 984,00 - naprawa drukarki -123,00 Pozostałe środki w planie Zespołu stanowią zabezpieczenie na wypadek nagłych napraw, ponieważ nie są planowane naprawy i remonty.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	0,00%	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.

		4300	Zakup usług pozostałych	17 690,00	10 074,91	56,95%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 262,39 - usługi BPH i PPOŻ - 360,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 600,00 - ścieki – 1.641,60 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 1.578,75 - nadzór na windą - 307,50 - usł. kominiarskie - 30,75 - usługi hydrauliczne - 553,50 - serwis szlabanu - 220,17 - usługi elektryczne, przeglądy -3.720,75 - montaż kamer - 799,50 Wykonanie planu powyżej 50% wynika z opłaceniem niektórych usług (np.: przeglądy, licencje) z góry na cały 2021rok
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 452,43	66,02%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 493,63 - dostęp do Internetu - 958,80 Wysokie wykonanie planu wynika z opłacenia dostępu do Internetu do końca 2021 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	75,21	7,52%	- podróże służbowe krajowe Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2021 roku.
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	600,00	40,00%	-ubezpieczenia mienia. Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu w związku z planowanym zawarciem nowej polisy ubezpieczenia mienia.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 536,00	49 998,00	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	180,00	36,00%	- opłata za odpady komunalne. Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2021 roku.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	Po analizie pracy i diagnozie potrzeb wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 200,00	175,89	1,33%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół jednakże do programu przystąpiło w całym Zespole tylko 5 pracowników z czego 2 z przedszkola. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 457,00	72 984,19	43,33%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	162,52	18,06%	Realizacja pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,00	21 980,38	58,30%	Wysokie wykonanie paragrafów wynika z

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 100,00	2 383,65	76,89%	zaplanowania planu dowozów na 10 m-cy 2021 roku, zrealizowany jest plan za 6 m-cy co przedkłada się na wykonanie planu powyżej 50%.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 000,00	4 092,87	58,47%	
		4120	Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	585,08	58,51%	
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	42 734,00	36,52%	- dowozy uczniów do szkoły Niezrealizowanie planu jest wynikiem panującego od dn.20.03.2020 r stanu epidemii w Polsce i podejmowaniem działań mających na celu z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W I półroczu 2021 roku były zawieszane zajęcia edukacyjne w szkole, wprowadzane było też nauczanie hybrydowe i kształcenie na odległość, w związku z czym dowożenie uczniów było świadczone w niepełnym zakresie lub wcale.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 287,00	1 045,69	81,25%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	470,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół jednakże do programu przystąpiło w całym Zespole tylko 5 pracowników. Żaden z pracowników zatrudnionych na dowozach nie przystąpił do PPK. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>25 409,00</u>	<u>5 094,99</u>	<u>20,05%</u>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 945,00	77,80%	- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli - wykonanie pozostałego planu przewiduje się w II półroczu 2021 roku na wypłatę tylko jeszcze jednego dofinansowania do studiów.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 409,00	3 149,99	14,06%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku po diagnozie potrzeb wynikającej z analizy pracy za poprzedni rok szkolny.
			<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>340 140,00</u>	<u>136 622,78</u>	<u>40,17%</u>	
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 200,00	379,70	17,26%	Realizacja pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 800,00	81 274,99	49,62%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 100,00	12 939,15	98,77%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS i FP od
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 250,00	16 598,51	54,87%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	4 330,00	2 372,54	54,79%	

			Osób Niepełnosprawnych				dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 374,44	6,87%	Wykonanie planu dotyczy m.in.: - węgiel (0,87t za 870,00) - 756,91 - drewno do podpałki - 92,25 - środki chemiczne - 505,28 - środki na przeciwdziałanie COVID - 20,00 Realizacja pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku
		4220	Zakup środków żywności	90 400,00	14 519,68	16,06%	- zakup art. żywnościowych. Niskie wykonanie planu jest wynikiem ogłoszonego 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z występowaniem w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który trwa do chwili obecnej. W I półroczu 2021 roku były zawieszane zajęcia edukacyjne w szkole, wprowadzane było też nauczanie hybrydowe - kształcenie na odległość, w związku z czym żywienie uczniów było świadczone w niepełnym zakresie lub wcale.
		4260	Zakup energii	4 000,00	445,00	11,13%	- energia elektryczna - 0,00- zimna woda - 350,00- gaz - 95,00W budżecie zaplanowano m.in. wydatki na energię elektryczną. Jednak w I półroczu 2021 roku, mimo monitorowania, nie otrzymano żadnej faktury za energię dlatego też wykonanie wydatków w tym paragrafie jest na tak niskim poziomie.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2021 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 266,52	50,66%	Wykonanie planu dotyczy: - usługi kominiarskie- 29,52 - ścieki – 550,00 - przedłużenie licencji programów - 177,00 - usługi BPH i PPOŻ - 90,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 120,00 -usługa elektryczna - 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	53,50	26,75%	Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2021 roku.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	5 248,75	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	150,00	37,50%	- opłata za odpady komunalne. Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półr.

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2021 roku.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół jednakże do programu przystąpiło w całym Zespole tylko 5 pracowników. Żaden z pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej nie przystąpił do PPK. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80149		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	232 050,00	97 736,20	42,12%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 500,00	3 288,84	50,60%	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod z dziećmi jest comiesięcznie przeksięgowany z rozdziału 80101 i 80104. Planowanie wydatków w poszczególne paragrafy odbywa się w sposób przybliżony, ponieważ dokładna kwota subwencji przekazywana jest w trakcie roku. Ewentualne braki środków w poszczególnych paragrafach pokryte zostaną poprzez niewyksięgowanie ich z pierwotnych rozdziałów oraz korekty w planie.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 550,00	78 585,49	41,03%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30 000,00	13 366,92	44,56%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 494,95	49,83%	
	80150		<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	162 645,00	80 596,76	49,55%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200,00	3 294,90	63,36%	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą jest comiesięcznie przeksięgowany z rozdziału 80101 i 80104. Planowanie wydatków w poszczególne paragrafy odbywa się w sposób przybliżony, ponieważ dokładna kwota subwencji przekazywana jest w trakcie roku. Ewentualne braki środków w poszczególnych paragrafach pokryte zostaną poprzez niewyksięgowanie ich z pierwotnych rozdziałów oraz korekty w planie.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 445,00	62 060,08	51,53%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	2 000,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	11 078,62	50,36%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 583,67	52,79%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	Po analizie potrzeb uczniów wykonanie planu

							wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	579,49	11,59%	Zakup tableta na zajęcia specjalne - 579,49zł Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku.
	80195		Pozostała działalność	9 946,00	0,00	0,00%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 946,00	0,00	0,00%	- pomoc zdrowotna - realizacja planu w II półroczu 2021 roku
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	232 469,00	113 086,94	48,65%	
	85401		<u>Świetlice szkolne</u>	<u>217 355,00</u>	<u>106 836,20</u>	<u>49,15%</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 700,00	4 971,56	46,46%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 250,00	66 679,73	47,88%	Plan wydatków II połowie 2021 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagrody jubileuszowej oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2021 roku wypłacono jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok w łącznej kwocie 767,88 zł brutto.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 750,00	11 018,13	93,77%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 500,00	14 147,77	51,45%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od JDU i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	899,62	25,70%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 010,99	12,64%	- środki czystości -ręczniki papierowe - 300,00 -środki na przeciwdziałanie COVID - 87,00 -lepek na dach - 82,00 -kable do komputera - 75,00 -artykuły biurowe i tusze - 466,99 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2021 roku
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	Realizacja planu w II połowie 2021 roku
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%	W budżecie zaplanowano wydatki na energię elektryczną . Jednak w I półroczu 2021 roku nie otrzymano żadnej faktury za energię dlatego też nie wykonano wydatków w tym paragrafie.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	- badania profilaktyczne pracowników -realizacja planu w II półroczu 2021 roku

		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 025,15	44,57%	-przedłużenie licencji programów - 114,00 -usługi BPH i PPOŻ - 90,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 120,00 -abonament RTV -141,15 -usługa elektryka - 500,00 -usługa informatyczna - 60,00 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2021 roku
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	- podróże służbowe krajowe -planuje się realizację w II półroczu 2021 roku
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 644,00	7 023,25	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	60,00	30,00%	- opłata za odpady komunalne. Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2021 roku.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 861,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół jednakże do programu przystąpiło w całym Zespole tylko 5 pracowników. Żaden z pracowników zatrudnionych w Świetlicy nie przystąpił do PPK. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	85412		<u>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</u>	<u>8 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00%</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	w związku z ogłoszeniem od dnia 14.2020 r. stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, następnie 20.03.2020 stanu epidemii i związanymi z tym obostrzeniami sanitarnymi podjęto decyzję o nie organizowaniu do odwołania kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dla uczniów. W związku z powyższym nie został zrealizowany plan rozdz.85412.
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	<u>6 000,00</u>	<u>6 000,00</u>	<u>100,00%</u>	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	100,00%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.
	85446		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>1 114,00</u>	<u>250,74</u>	<u>22,51%</u>	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 114,00	250,74	22,51%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2021 roku po diagnozie potrzeb

						wynikającej z analizy pracy za poprzedni rok szkolny.
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)				7 183 614,00	3 561 314,07	49,58%

W I półroczu 2021 roku zakupiono olej opałowy celem ogrzania:

- budynku w Długiej Wsi 28 (bud. główny ZSP) w ilości 11.500 l na łączną wartość 29.931,80zł,
- budynku w Długiej Wsi 30 (bud. przedszkola samorządowego) w ilości 6.317 l na wartość 18.731,65zł.

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2021 roku 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	2 101 873,19	1 062 268,83	50,54%	
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 525 480,00</u>	<u>818 336,22</u>	<u>53,64%</u>	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	58 900,00	27 593,93	46,85%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 462,00	521 261,42	51,38%	w wydatkach mieści się m.in.: - wypłacone nagrody jubileuszowe dla 2 nauczycieli na łączną kwotę 28.593,60 zł brutto - wypłacony Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok na łączną kwotę 3.965,25zł brutto W II półroczu nie planuje się wypłaty nagród jubileuszowych tylko wydatki związane z zaplanowanymi nagrodami dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej, jednakże są one uwzględnione w pozostałym planie wydatków.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 400,00	83 049,39	99,58%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	193 250,00	101 128,66	52,33%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego i JDU za 2020 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 400,00	12 616,51	46,05%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	13 852,87	34,81%	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku (planuje się zakupy oleju opałowego celem ogrzania budynku). W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 12.821,60zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -234,02zł -środki celem przeciwdziałania COVID - 261,80zł - materiały biurowe (m.in. druki, tonery, gilosze) - 275,45zł -artykuły komputerowe - 260,00zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%	Zakup środków dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2021 roku po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli Zespołu.
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 126,63	78,17%	-energia elektryczna - 3.026,55zł -zimna woda - 100,08zł Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z otrzymaniem wysokiej faktury za energię, do której zgłoszono reklamację. Otrzymano korektę opłat jednakże do końca I półrocza nie otrzymano zwrotu nadpłaty w kwocie 1.876,98zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	50,00	1,67%	-naprawa laptopa - 50,00zł Pozostały plan częściowo zabezpiecza ewentualne naprawy sprzętu i urządzeń oraz planowane remonty w II półroczu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	120,00	24,00%	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	5 623,90	27,04%	-opłaty i prowizje bankowe - 331,00zł - usługi BPH i PPOŻ - 900,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-660,00zł -usługa protecti - 450,00zł - usługi kurierskie - 23,00zł -usługi kominiarskie - 20,75zł -abonament RTV - 141,15zł - utrzymanie strony www. - 1.007,00zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 1.411,00zł - przegląd budynku - 680,00zł Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu

							2021r. gdzie poza stałymi kosztami zostaną przedłużone na kolejny rok licencje na programy komputerowe użytkowane w Zespole.
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	756,89	32,85%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 426,89zł - Internet - 330,00zł Niższe wydatki niż planowane są wynikiem podpisania w I półroczu umowy z nowym dostawcą usług telekomunikacyjnych, w wyniku której obniżono rachunki za telefon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	60,16	8,59%	- podróże służbowe krajowe - wykonanie pozostałego planu w II połowie 2021 roku
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	818,00	40,90%	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 742,00	47 727,86	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	696,00	300,00	43,10%	- opłata za odpady komunalne. Pozostały plan zostanie wydatkowany w II półroczu 2021 r.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	250,00	35,71%	Wykonanie pozostałego planu wydatków przewiduje się w II półroczu 2021 roku zgodnie z potrzebami Zespołu.
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 826,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół, jednakże do programu nie przystąpił żaden z pracowników. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80104		Przedszkola	307 475,00	135 535,46	44,08%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 950,00	4 197,00	42,18%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 550,00	85 201,76	44,95%	w wydatkach mieści się: - nagroda jubileuszowa dla 1 pracownika obsługi na kwotę 2.463,26 zł brutto - wypłacony Jednorazowy Dodatek Uzupełniający dla nauczycieli dyplomowanych za 2020 rok na łączną kwotę 383,94zł brutto W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z zaplanowanymi nagrodami dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 250,00	10 955,35	89,43%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 200,00	16 217,52	44,80%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 100,00	1 740,33	34,12%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	4 771,23	20,74%	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku (planuje się zakupy oleju opałowego celem ogrzania budynku) W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 4.300,00zł - środki czystości i narzędzia do utrzymania czystości -150,00zł -środki celem przeciwdziałania COVID - 100,00zł - materiały biurowe (m.in. tonery) - 71,23zł -artykuły komputerowe - 150,00zł
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%	Po analizie potrzeb uczniów i nauczycieli Zespołu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych w II półroczu 2021 roku
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 705,00	68,20%	-energia elektryczna - 1.605,00zł -zimna woda - 100,00zł Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z otrzymaniem wysokiej faktury za energię, do której zgłoszono reklamację. Otrzymano korektę opłat jednakże do końca I półroczu nie otrzymano zwrotu nadpłaty w kwocie 1.000,00zł
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	0,00	0,00%	Plan częściowo zabezpiecza ewentualne naprawy sprzętu i urządzeń oraz planowane remonty w II półroczu.
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2021 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 789,65	34,87%	- usługi BPH i PPOŻ - 420,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-480,00zł -usługa protecti - 150,00zł -usługi kominiarskie - 10,00zł -abonament RTV - 141,15zł - utrzymanie strony www. - 338,50zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 1.000,00zł - przegląd budynku - 250,00zł Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu 2021r. gdzie poza stałymi kosztami zostaną przedłużone na kolejny rok licencje na programy komputerowe użytkowane w Zespole.

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	379,24	25,28%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 349,24zł - Internet - 90,00zł Niższe wydatki niż planowane są wynikiem podpisania w I półroczu umowy z nowym dostawcą usług telekomunikacyjnych, w wyniku której obniżono rachunki za telefon.
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 382,00	6 810,38	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	168,00	56,00%	- opłata za odpady komunalne. W II półroczu planowane są niższe opłaty
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	600,00	100,00	16,67%	- szkolenie pracowników - realizacja pozostałego planu wydatków w II półroczu 2021 roku
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 443,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół, jednakże do programu nie przystąpił żaden z pracowników. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	84 131,00	36 164,63	42,99%	
	-	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%	realizacja planu nastąpi w II półroczu 2021 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 200,00	10 709,77	50,52%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	950,00	320,00	33,68%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 800,00	1 735,39	45,67%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	247,84	45,06%	
		4300	Zakup usług pozostałych	56 250,00	22 448,00	39,91%	- dowozy uczniów do szkoły Niezrealizowanie planu jest wynikiem panującego od dn.20.03.2020 r stanu epidemii w Polsce i podejmowaniem działań mających na celu z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. W I półroczu 2021 roku były zawieszane zajęcia edukacyjne w szkole, wprowadzane było też nauczanie hybrydowe - kształcenie na odległość, w związku z czym dowożenie uczniów było świadczone w niepełnym zakresie lub wcale.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	866,00	703,63	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół, jednakże do programu nie przystąpił żaden z pracowników. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półr.

	<u>80146</u>	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	7 922,00	742,00	9,37%	
	-	4300 Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	- dofinansowanie do studiów podyplomowych dla nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach - realizacja planu w II półroczu 2021 roku
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 422,00	742,00	10,00%	- szkolenia, kursy nauczycieli - 742,00zł Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2021 roku zgodnie z potrzebami Zespołu.
	<u>80148</u>	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	129 190,00	60 016,15	46,46%	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II połowie 2021 roku.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 100,00	26 344,11	46,14%	W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z zaplanowanymi nagrodami dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
		4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 300,00	3 133,87	72,88%	
		4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	10 600,00	4 633,84	43,72%	W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z zaplanowanymi nagrodami dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W razie potrzeby dokona się stosownych korekt planu.
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	162,45	10,83%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	Zakupy w paragrafie 4210 planuje się zrealizować w II półroczu 2021 roku.
		4220 Zakup środków żywności	50 000,00	23 252,00	46,50%	- zakup art. żywnościowych. Niskie wykonanie planu jest wynikiem ogłoszonego 20.03.2020 r. stanu epidemii związanego z występowaniem w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który trwa do chwili obecnej. W I półroczu 2021 roku były zawieszane zajęcia edukacyjne w szkole, wprowadzane było też nauczanie hybrydowe - kształcenie na odległość, w związku z czym żywienie uczniów było świadczone w niepełnym zakresie lub wcale.
		4260 Zakup energii	500,00	180,00	36,00%	- zimna woda -80,00zł -energia elektryczna - 10,00zł Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu roku
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00%	- usługi BPH i PPOŻ - 120,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-120,00zł Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2021r.
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	1 889,88	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	180,00	60,00%	- opłata za odpady komunalne. W II półroczu planowane jest niższe wykonanie planu wydatków.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	714,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół, jednakże do programu nie przystąpił żaden z pracowników. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	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 artystycznych</u>	25 238,00	11 474,37	45,46%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	700,00	302,64	43,23%	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą jest comiesięcznie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 638,00	9 327,57	52,88%	przeksięgowany z rozdziału 80101. Planowanie wydatków w poszczególnych paragrafach odbywa się w sposób przybliżony, ponieważ dokładna kwota subwencji przekazywana jest w trakcie roku. Ewentualne braki środków w poszczególnych paragrafach pokryte zostaną poprzez niewyksięgowanie ich z pierwotnych rozdziałów oraz korekty w planie.
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 624,58	54,15%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	219,58	43,92%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	- Planuje się zakupy pomocy dydaktycznych w II półroczu 2021 r. po przeanalizowaniu potrzeb uczniów.
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	Zaplanowano środki na wpłaty PPK finansowane przez Zespół, jednakże do programu nie przystąpił żaden z pracowników. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	17 966,19	0,00	0,00%	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2021/22 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej - realizacja wydatków w II półroczu 2021 roku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,87	0,00	0,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 788,32	0,00	0,00%	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	4 471,00	0,00	0,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 971,00	0,00	0,00%	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli - realizacja planu w II półroczu 2020 roku

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00		Zaplanowane środki pochodzą z otrzymanej nagrody od Zarządu Województwa Wielkopolskiego. Uczennica Zespołu zdobyła I miejsce w subregionie konińskim i otrzymała tytuł laureata w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym "Cztery pory Roku z OZE". W związku z rozstrzygnięciem w czerwcu konkursu, środki z nagrody dla szkoły zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów w nowym roku szkolnym.
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	3 300,00	82,50%	
	85416		<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	4 000,00	3 300,00	82,50%	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	3 300,00	82,50%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendia planowane szacunkowo i wypłacane są raz w roku. Pozostały plan nie zostanie wykonany.
Ogółem wydatki dz. 801 i 854				2 105 873,19	1 065 568,83	50,60%	

W I półroczu 2021 roku zakupiono dla całego Zespołu 6000l oleju opałowego po 2.8536 zł/l, co dało kwotę 17.121,60zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 101.084,00 zł, wykonanie 47.647,87 zł co stanowi 47,14%.

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydatkowano w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii. W rozdziale 85195 zaplanowano i realizowano wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z transportem osób na szczepienia.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.668.359,52 zł, wykonanie 774.729,04 zł co stanowi 46,44%. W dziale tym plan w wysokości 1.667.120,31 zł i wykonanie w wysokości 773.989,83 zł dotyczy MGOPS w Dobrej - zadania własne (informacja poniżej), natomiast plan w wysokości 1.239,21 zł i wykonanie w wysokości 739,21 zł dotyczy UM w Dobrej, które dotyczy zwrotów do Wojewody Wielkopolskiego nienależnie pobranych świadczeń z MGOPS.

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

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5
WYDATKI ZADANIA WŁASNE				
852	Pomoc społeczna	1 667 120,31	773 989,83	
85202	Domy pomocy społecznej	340 000,00	154 422,95	
852-85202-4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	154 422,95	Odpłatność za pobyt 7 osób w DPS Skęczniew, 2 osoby Sieradz
85203	Ośrodki wsparcia	71 379,00	25 870,61	
852-85203-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych-przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00	67,71	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 303,00	17 920,00	Wynagrodzenia osobowe pracownika
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 384,00	2 284,76	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;

852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia	7 007,00	3 479,26	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,00	495,01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	-
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	-
852-85219-4260	Zakup energii	500,00	0,00	-
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	430,63	Usługi bankowe 4,20 zł, abonament RTV- 282,30, pozostałe usługi- aktualizacje 144,13 zł.
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	1 551,00	1 163,24	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85203-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	30,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85203-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	477,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 155,00	1 557,64	
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	319,17	materiały i artykuły biurowe- tonery
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 155,00	1 230,00	usługa prawna-obsługa
852-85205-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	8,47	Usługi telekomunikacyjne. Internetowe
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	9 520,00	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	9 520,00	Składka zdrowotna od zasiłków stałych-190 świadczeń, 33 osoby;
85214	Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 153,00	46 121,39	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe	106 153,00	46 121,39	Zasiłki okresowe-54 świadczenia; zasiłki celowe- 68 świadczenia.
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 460,79	6 730,60	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	17 460,79	6 730,60	Dodatki mieszkaniowe-liczba 6 rodzin
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	244 440,00	120 775,66	Zasiłki stałe
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	244 440,00	120 775,66	Liczba świadczeń-223- 39 rodzin;
85219	Ośrodki pomocy społecznej	753 882,00	376 980,98	Ośrodki pomocy społecznej
852-85219-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 350,00	868,92	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.

852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 914,67	248 368,06	Wynagrodzenia osobowe 10,25 (etatów) pracowników.
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 397,33	37 397,33	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia	97 506,00	48 243,70	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 873,00	4 100,77	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	3 800,00	Umowa zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	2 740,75	Materiały biurowe -265,05 zł, przedmioty administracyjno-biurowe-877,18 zł, środki czystości-757,94 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy-463,54 zł , inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 309,04 zł., zakup gazu-68,00 zł
852-85219-4260	Zakup energii	7 500,00	2 378,31	Opłaty za centralne ogrzewanie
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	-
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	-
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	11 133,97	Usługi pocztowe1.145,70 zł, usługi bankowe 843,36 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 7,38 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki 2.518,68 zł, zakup licencji do programów komputerowych- 4.281,80zł, za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ oraz koszty obsługi kontroli zarządczej- 2.056,20 zł, pozostałe usługi 280,85 zł.
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 491,16	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	56,83	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	300,00	145,50	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	17 183,00	13 506,52	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	560,00	Podatek od nieruchomości
852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	83,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85219-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85219-4700	Szkolenia pracowników.	2 500,00	1 906,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 658,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 102,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725,00	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 209,00	0,00	Umowy zlecenie

852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	64,00	0,00	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	62 076,60	32 010,00	Pomoc w zakresie dożywiania
852-85230-3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	62 076,60	32 010,00	Dożywianie dzieci- 45 osób, świadczeń 1897 szt.
85295	Pozostała działalność	24 871,92	0,00	Pozostała działalność- Wspieraj seniora
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	0,00	-
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia	719,48	0,00	-
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,36	0,00	-
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 128,00	0,00	-
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	-
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	8 143,92	0,00	-
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 150,00	70 170,13	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395	Pozostała działalność	72 150,00	70 170,13	Pozostała działalność- STOP COVID 19
852-85395-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 247,56	50 152,62	Wynagrodzenia osobowe pracownika
852-85395-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 044,10	8 850,37	Wynagrodzenia osobowe pracownika
852-85395-4117	Składki na ubezpieczenia	8 824,92	8 636,14	Składki społeczne od wynagrodzeń
852-85395-4119	Składki na ubezpieczenia	1 556,88	1 524,19	Składki społeczne od wynagrodzeń
852-85395-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 255,02	855,85	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85395-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	221,52	150,96	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 810,00	25 168,71	Edukacyjna opieka wychowawcza
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 810,00	25 168,71	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	54 000,00	24 552,00	stypendium dla uczniów- 33, 198 świadczeń
854-85415-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	-
854-85415-4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	616,71	Usługi bankowe-5,40 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 611,31 zł
854-85415-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-
855	Rodzina	146 526,00	36 367,79	Rodzina
85501	Świadczenia wychowawcze	24 421,00	4 654,23	Świadczenia wychowawcze
852-85501-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	67,71	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 076,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia	1 970,00	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	280,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	484,06	Materiały biurowe- 427,64 zł, środki czystości- 56,42 zł
855-85501-4260	Zakup energii	1 500,00	490,75	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 893,62	Usługi bankowe-878,80 zł, za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ- 119,20 zł, przesyłki listowe- 390,10 zł, zakup licencji na oprogramowanie do obsługi- 1.505,52 zł
855-85501-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	124,83	Usługi telekomunikacyjne
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	-
855-85501-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
855-85501-4440	Odpisy na ZFŚS	1 207,00	593,26	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85501-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	588,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	63 622,00	3 776,10	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	135,44	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 576,00	0,00	-
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 934,00	1 914,39	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 131,00	327,36	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 015,00	46,91	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	-
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,00	376,16	Materiały biurowe- 237,16 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 139,00 zł
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	4 062,00	210,10	Przesyłki listowe- 400,90 zł
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	0,00	-
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	-
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	-
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	1 541,00	765,74	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
855-85502-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 179,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	58 483,00	27 937,46	Wspieranie rodziny
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	67,72	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 905,00	19 080,00	Wynagrodzenia osobowe pracownika
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 898,00	2 780,96	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;

855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	3 764,48	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 074,00	535,59	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	56,42	Środki czystości- 56,42 zł
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	1 308,00	400,90	Usługi bankowe 4,20 zł, zakup licencji do programów komputerowych 158,30 zł, P.POŻ i obsługa w zakresie kontroli zarządczej 238,40 zł.
855-85504-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	88,15	Usługi telekomunikacyjne
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 541,00	1 163,24	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	-
855-85504-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	514,00	0,00	-
	Razem	1 941 606,31	905 696,46	

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

WYDATKI- STOP COVID 19 GRANT						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych dochodów
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		4017	Dodatki do wynagrodzeń	27.431,46	27.431,46	Dodatek do wynagrodzenia dla 7 etatowych pracowników
		4019	Dodatki do wynagrodzeń	1.613,64	1.613,64	-Dodatek do wynagrodzenia dla 7 etatowych pracowników
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4.918,62	4.918,62	Składki ZUS pracodawcy
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	289,38	289,38	Składki ZUS pracodawcy
		4127	Składki na Fundusz Pracy	672,42	672,42	Fundusz pracy
		4129	Składki na Fundusz Pracy	39,48	39,48	Fundusz pracy
RAZEM:				34.965,00	34.965,00	

WYDATKI- STOP COVID 19 WKŁAD WŁASNY						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych dochodów
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		4019	Dodatki do wynagrodzeń	3.227,28	3.227,28	Dodatek do wynagrodzenia dla 7 etatowych pracowników
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	578,76	578,76	Składki ZUS pracodawcy
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78,96	78,96	Fundusz pracy
RAZEM:				3.885,00	3.885,00	

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

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

Z uwagi na specyfikę pracy każdy pracownik ŚDS ma bliski i bezpośredni kontakt z uczestnikami oraz ich opiekunami. W ramach projektu zostały przyznane dodatki specjalne do wynagrodzeń dla 7 pracowników etatowych w okresie od 01.01.2021 do 30.06.2021.

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

Projekt został zrealizowany w 100% w miesiącu czerwcu.

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dz.855 Rodzina

Na plan 757.596,00 zł, wykonanie 266.019,87 zł co stanowi 35,11%. W dziale tym plan w wysokości 146.526,00 zł i wykonanie w wysokości 36.367,79 zł dotyczy MGOPS w Dobrej - zadania własne (informacja poniżej), plan w wysokości 97.000,00 zł i wykonanie w wysokości 39.310,10 zł dotyczy UM w Dobrej, natomiast plan w wysokości 514.070,00 zł i wykonanie 190.341,98 zł dotyczy Żłobka Samorządowego w Dobrej – jednostki funkcjonującej od dnia 01.01.2021 roku. Za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych w I półroczu gmina zapłaciła 15.084,56 zł.

W paragrafie inwestycyjnym wydatkowano kwotę 11.999,78 zł na plan 22.000,00zł przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu”.

Sprawozdanie Dyrektora Żłobka Samorządowego w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5
855	Rodzina	514 070,00	190 341,98	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	514 070,00	190 341,98	
855-85516-3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	738,15	735,24	Zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach środków bhp, zgodnie z tabelą przydziału
855-85516-3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	86,85	78,29	
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 344,00	0,00	-
855-85516-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 650,28	90 698,16	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
855-85516-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 488,13	10 670,35	
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 282,00	0,00	-
855-85516-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 791,39	15 058,39	Składki społeczne od wynagrodzeń- umowy o pracę
855-85516-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 563,68	1 771,59	
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- umowy o pracę
855-85516-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 557,84	1 985,50	
855-85516-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	653,86	233,59	
855-85516-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 199,92	5 100,00	Wynagrodzenie koordynatora- umowa zlecenie
855-85516-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,08	600,00	
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 121,00	9 365,98	System Płacei system Budżet-3.936,00, komputer izasilacz- 1.500,00, roletki materiałowe- 2.864,98, smartfon Motorola- 899,00, art.. Przemysłowe- 166,00
855-85516-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	29 660,55	8 640,38	Materiały biurowe i artykuły papiernicze- 5.144,98 zł, środki czystości- 1.610,29 zł, kserokopiarka Ricoh- 1.885,08 zł.
855-85516-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,45	1 016,52	Materiały biurowe i artykuły papiernicze- 605,29 zł, środki czystości- 189,46 zł, kserokopiarka Ricoh- 221,77 zł.
855-85516-4260	Zakup energii	6 150,00	0,00	-
855-85516-4267	Zakup energii	17 894,75	167,72	Opłata za ścieki, wodę
855-85516-4269	Zakup energii	2 105,25	19,73	
855-85516-4287	Zakup usług zdrowotnych	402,63	313,16	Opłata za badania wstępne dla pracowników
855-85516-4289	Zakup usług zdrowotnych	47,37	36,84	
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	11 776,00	374,40	Opłaty i prowizje bankowe-252,00, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 123,00
855-85516-4307	Zakup usług pozostałych	58 918,47	21 819,19	opłata za wyżywienie z wpłaty rodziców- 16.798,43 zł, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 1.151,92 zł, koszty ogrzewania- 3.681,45 zł, usługa ksero- 85,30 zł, opłata za media- 102,09

855-85516-4309	Zakup usług pozostałych	33 204,73	13 136,47	obciążenie za wyżywienie wkład własny- 10.492,63, media wkład własny-68,67; opłata za wyżywienie z wpłaty rodziców- 1.976,94 zł, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 143,08 zł, koszty ogrzewania- 433,11 zł, usługa ksero- 10,03 zł, opłata za media 12,01 zł
855-85516-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	128,87	opłata za połączenia telefoniczne, internet
855-85516-4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,52	323,53	opłata za połączenia telefoniczne
855-85516-4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	189,48	38,08	
855-85516-4437	Różne opłaty i składki	1 342,10	0,00	-
855-85516-4439	Różne opłaty i składki	157,90	0,00	-
855-85516-4447	Odpisy na ZFŚS	6 935,36	6 889,48	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85516-4449	Odpisy na ZFŚS	815,93	810,52	
855-85516-4527	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	579,79	295,27	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85516-4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68,21	34,73	
855-85516-4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 431,29	0,00	-
855-85516-4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	286,04	0,00	-
	Razem	514 070,00	190 341,98	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.848.663,56 zł, wykonanie 1.254.516,10 zł co stanowi 44,04%. W dziale tym plan w wysokości 998.511,00 zł i wykonanie w wysokości 506.079,57 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.850.152,56 zł i wykonanie w wysokości 748.436,53 zł dotyczy UM w Dobrej.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 23.987,65 zł.

Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2021 roku wyniosły 527.677,02 zł a szczegółowo zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego wydano kwotę 165.498,57 zł.

Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 2.551,60 zł, na którą to kwotę wystawiono noty księgowe przez ZGK w Dobrej.

Utrzymanie bezdomnych psów kosztowało 7.288,98 zł. Koszty utrzymania znacząco spadły w porównaniu do I półrocza 2020 roku, ponieważ dokonano zmiany schroniska, wynegocjowano lepsze stawki oraz zmniejszyła się liczba psów w schronisku. Na dofinansowanie sterylizacji zwierząt domowych wydatkowano kwotę 5.084,78 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 11.500,00 zł poniesiono na realizację zadania pn. „Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi”.

Pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2021 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.017.275,89 zł, wykonanie w wysokości 401.363,68 zł co stanowi 39,45 % na wykonanie składa się m.in. dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 263.655,00 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej – 69.391,00 zł. W rozdziale 92120 kwota 10.000,00 zł stanowi dotację dla kościoła w Miłkowicach. Plan wydatków rozdziału 92195 stanowi fundusze sołeckie, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2021 roku.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 418.387,00 zł, wykonanie 171.319,08 zł co stanowi 40,95%. W dziale tym plan w wysokości 85.658,00 zł i wykonanie w wysokości 31.545,73 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 332.729,00 zł i wykonanie w wysokości 139.773,35 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 66.130,34 zł. Kwota 33.643,01 zł stanowiła wynagrodzenie wraz z pochodnymi, środki bhp oraz odpis na zfśs 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 65.000,00 zł, przekazana 40.000,00 zł. Pozostała kwota zostanie przekazana w II półroczu 2021 roku.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 29.178.882,81 zł , WYKONANIE – 10.316.178,20 zł co stanowi 35,35%.

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

Na plan 438.207,26 zł, wykonanie 437.697,26 zł co stanowi 99,88 %. Środki wydatkowano w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 63.138,00 zł, wykonanie 31.343,41 zł co stanowi 49,64% planu.

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

Na plan 1.207,00 zł, wykonanie 239,10 zł co stanowi 19,81% planu, są to środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały. Pozostałe wydatki dokonane zostaną w II półroczu 2021 roku.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 17.966,19 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Środki na zakup podręczników wydatkowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 768.438,00 zł, wykonanie 344.595,15 zł co stanowi 44,84 % realizacji planu. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej i ŚDS w Żeronicach przedstawiono poniżej.

Dz.855 Rodzina

Na plan 8.378.767,86 zł, wykonanie 4.910.275,41 zł co stanowi 58,60 % realizacji planu. Sprawozdanie opisowe z realizacji planu finansowego wydatków zadań zleconych MGOPS w Dobrej przedstawiono poniżej.

Sprawozdanie Kierownika **Środowiskowego Domu Samopomocy w Żeronicach za I półrocze 2021 roku przedstawia się następująco:**

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410.000,00	188.222,52	Wynagrodzenia pracowników 7 osób na pełen etat, 1 osoba na 1/3 etatu
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.350,00	28.314,55	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	77.990,00	38.308,63	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10.000,00	4.569,34	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego

						wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.498,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	14.662,15	zakup paliwa do sam. służbowego, materiałów do poszczególnych pracowni, art. gospodarczych, zakup tonerów, art. chemicznych, drobne wyposażenia do terapii kulinarnej i komputerowej,
		4220	Zakup środków żywności	18.000,00	9.180,34	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinar. catering
		4260	Zakup energii	10.000,00	0,00	-
		4270	Usługi remontowe	3.000,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	34.000,00	12.842,95	wywóz nieczystości płynnych, opłata bankowa, usługi bhp, utrzymanie danych na serwerze, sporządzanie protokołów, psychoterapia grupowa, pełnienie obowiązków IODO
		4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych tel. Komórkowej, Internet	3.500,00	1.891,89	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, Internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	335,00	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	11.320,00	8.487,68	Odpis 75% ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	3.772,00	1.884,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty za rzecz jst	1.000,00	109,00	Gospodarowanie odpadami
		4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	2.150,00	Udział w szkoleniu pracowników
		4710	Wpłaty na PPK	2.000,00	0,00	-
RAZEM:				651.930,00	310.958,05	

WYDATKI- ZADANIA ZLECONE sprzężone						
852			POMOC SPOŁECZNA	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych dochodów
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		4010	Dodatki do wynagrodzeń	42.000,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.531,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.100,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	24.533,00	800,00	Warsztaty muzyczne dla podopiecznych
RAZEM:				75.708,00	800,00	

Zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2021 poz. 803) od dnia 30 maja 2021r. uchylony zostaje art. 51b ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.). Natomiast ust. 2 otrzymuje brzmienie: korzystanie z usług świadczonych w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi , niebędącymi usługami całodobowymi oraz korzystanie z usług klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest **nieodpłatne**.

Uczestnicy biorący udział w zajęciach na 31 miejsc w Ośrodku:

w m-cu styczniu - 29
 w m-cu lutym - 29
 w m-cu marcu - 30
 w m-cu kwietniu - 30
 w m-cu maju - 30
 w m-cu czerwcu - 31

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

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan [zł]	Wykonanie [zł]	Opis
1	2	3	4	5
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
852	Pomoc społeczna	40 800,00	32 837,10	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	-
85215	Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	196,00	0,00	-
852-85215-4300	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej	40 600,00	32 837,10	
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	39 991,00	32 764,50	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego-133 świadczeń, 21 osób

852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448,10	0,00	Przedmioty administracyjno-biurowe
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	160,90	72,60	Usługi bankowe-przelewy
855	Rodzina	8 378 767,86	4 910 275,41	
85501	Świadczenie wychowawcze	5 691 378,00	3 154 182,09	
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	5 642 586,00	3 123 018,30	Świadczenia wychowawcze-6266 świadczeń
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 375,00	21 158,40	Wynagrodzenie osobowe pracowników
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 432,00	2 420,96	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 588,00	3 826,45	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	938,00	544,41	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	756,05	Materiały biurowe i pozostałe artykuły papiernicze-320,94 zł, przedmioty administracyjno- biurowe-435,11 zł.
855-85501-4260	Zakup energii	0,00	0,00	-
855-85501-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 192,36	Usługi pocztowe-175,60 zł, usługi bankowe-873,60 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-63,96 zł, wykonywanie zadań z bhp i p.poż-79,20 zł.,
855-85501-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	-
855-85501-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
855-85501-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
855-85501-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 248,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85501-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	17,16	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85501-4610	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	-
855-85501-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	-
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 120,00	1 734 011,80	
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 420 096,00	1 542 633,97	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne- 2.349, dodatki do zasiłku rodzinnego-1.235, zasiłki pielęgnacyjne-1.510, świadczenia pielęgnacyjne-309, specjalny zasiłek

				opiekuńczy-12, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-27, świadczenia rodzicielskie-77, zasiłek dla opiekuna-0, fundusz alimentacyjny- 111.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 504,00	44 083,20	Wynagrodzenie osobowe pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 868,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 069,00	130 743,56	Składki społeczne od wynagrodzeń-7.591,10 zł, składki społeczne od podopiecznych-123.152,46 zł.
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 433,00	1 199,31	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	112,84	środki czystości- 112,84 zł
855-85502-4260	Zakup energii	1 000,00	906,03	Oplaty za centralne ogrzewanie
855-85502-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 028,37	Usługi pocztowe-1.608,70 zł, usługi bankowe-860,40 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki-887,21 zł, zakup licencji do programów komputerowych-3.225,06 zł, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-447,00 zł,
855-85502-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	352,84	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	0,00	-
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	Podróże służbowe
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85502-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	31,68	Oплата za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85502-4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	-
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego I prokuratorskiego	140,00	0,00	-
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	492,00	Koszty związane ze szkoleniem
85 503,00	Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,07	0,00	Materiały biurowe
85504	Wspieranie rodziny	1 073,79	0,00	
855-85504-3110	Świadczenia społeczne	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	-
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	0,00	-
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 998,00	22 081,52	
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 998,00	22 081,52	-
	Razem:	8 419 567,86	4 943 112,51	

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

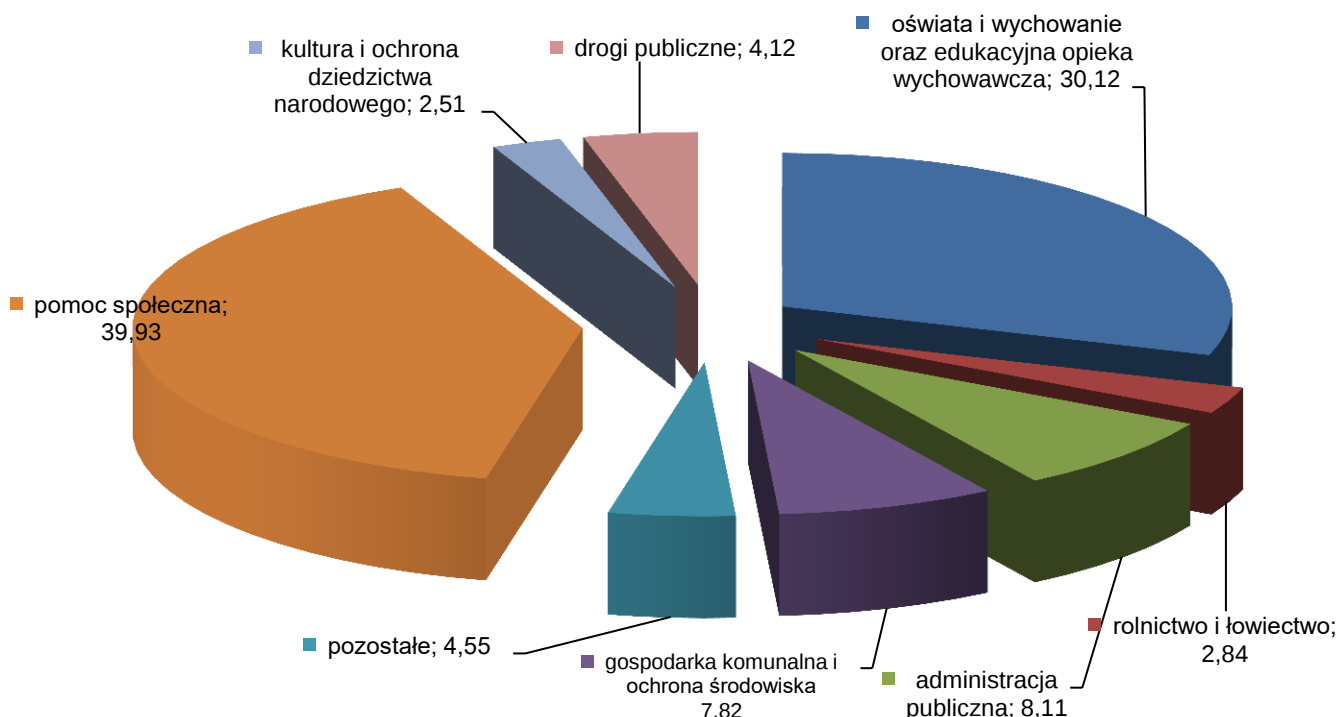
NA PLAN – 9.667.724,31 zł, WYKONANIE – 5.724.150,33 zł co stanowi 59,21%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 38.846.607,12 zł, wykonanie wyniosło 16.040.328,53 zł co daje 41,29% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2021 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki pomoc społeczną. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 16.040.328,53 zł kwota 6.404.639,60 zł przypada na działy 852,853 i 855, co stanowi 39,93% wykonanych 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 4.831.602,28 zł przypada na oświatę, co stanowi 30,12 % wykonanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 3.467.256,00 zł a dotacja na przedszkola to kwota 80.908,00 zł. Wydatki na administrację publiczną, dział 750 – 1.301.529,25 zł tj. 8,11% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dział 900 – 1.254.516,10 zł tj. 7,82% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki pozostałe stanowiące 7,05% wydatków ogółem. Wydatki na transport i łączność, dział 600 – 661.601,71 zł tj. 4,12% zrealizowanych wydatków. Wydatki na rolnictwo i łowiectwo dział 010 – 455.748,87 zł tj. 2,84% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2021 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

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



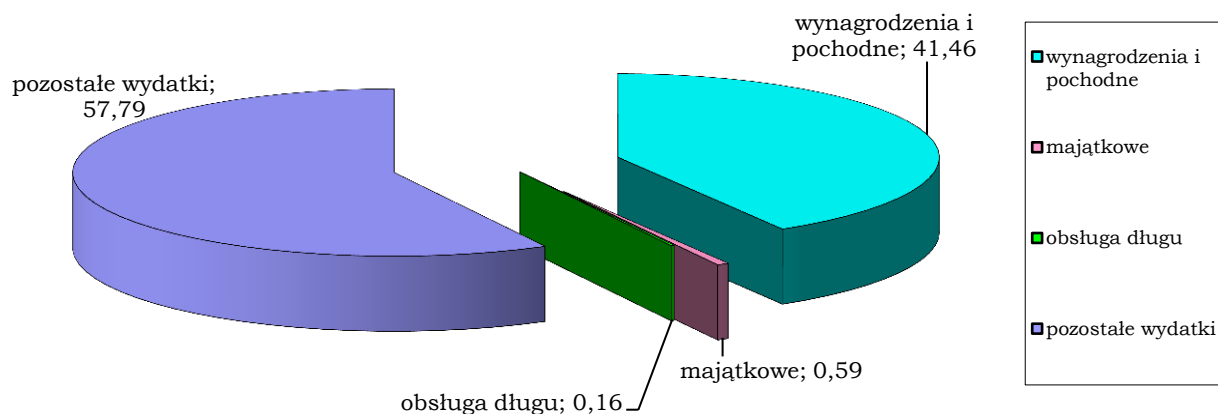
Analizując lata 2019-2021 należy stwierdzić, że z roku na rok wielkość wydatków zrealizowanych na koniec I półrocza z roku na rok zmniejsza się, co jest spowodowane przesunięciem ponoszenia wydatków majątkowych na II półrocze, zwłaszcza w 2021 roku.

Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2019-2021

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2019	Wykonanie I półrocze 2020	Plan 2021 rok	Wykonanie I półrocze 2021	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	17 322 726,65	15 358 788,44	38 846 607,12	16 040 328,53	92,60	104,44	41,29
z tego:							
majątkowe	4 578 504,16	864 900,00	6 373 424,22	94 404,78	2,06	10,92	1,48
bieżące, w tym:	12 744 222,49	14 493 888,44	32 473 182,90	15 945 923,75	125,12	110,02	49,10
Wynagrodzenia i pochodne	5 079 700,54	5 808 845,56	13 018 878,50	6 650 516,71	130,92	114,49	51,08
na obsługę długu	67 990,61	56 110,94	170 000,00	25 915,13	38,12	46,19	15,24
Pozostałe wydatki bieżące	7 596 531,34	8 628 931,94	19 284 304,40	9 269 491,91	122,02	107,42	48,07

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wynagrodzeń i pochodnych 41,46% następnie pozostałych wydatków, tj. 57,79% planu następnie wydatki związane z obsługą długu wykonane w 0,16%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2021.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 94.404,78 zł co stanowiło 1,48% planu przeznaczonego na ten cel, ponieważ większość wydatków zostanie poniesionych w II półroczu 2021 roku, wykonanie wydatków majątkowych stanowi 0,59% wydatków wykonanych 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 2021 roku wyniósł 3.221.411,00 zł i zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2020 roku o kwotę 876.547,00 zł.

Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek pozostających do spłaty na 30.06.2021 roku znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Szczegółowa charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2021 roku

Lp	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2021
1	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymisko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010- 31.12.2024	174.510,00
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 – Wietichinin – 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	60.475,00
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	393.522,00
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	162.100,00
5	RBS Malanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018- 20.08.2026	1.824.660,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	947.100,00	714/U/400/73 0/2017	06.12.2017- 20.09.2023	606.144,00
R A Z E M						3.221.411,00

Dług gminy wyniósł 3.221.411,00 zł i stanowił 9,34 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 317.248,00 zł i stanowiła 1,65% wykonanych dochodów gminy. Burmistrz w I półroczu nie podpisał umowy na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wydatki I półrocza 2021 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 25.915,13 zł – 15,24% planu i przeznaczona była na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki zadań zleconych zrealizowano w 6495 %.Wydatkowanie środków przeznaczonych na realizację zadań zleconych przebiegało zgodnie z zapotrzebowaniem i otrzymywanymi środkami.

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PONIESIONYCH W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa zadania	Plan wydatków na 30.06.2021 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	808 865,00	4 551,00	0,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	808 865,00	4 551,00	0,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 348,00	4 551,00	1,98
			Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra	4 551,00	4 551,00	100,00
			Wykonanie otworu nr 3 w osadach kredowych na ujęciu wód podziemnych zlokalizowanym w miejscowości Rzymko, działka nr 6/1"	178 500,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 540/5	7 565,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 535/37	11 090,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 534/19	11 090,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384	9 954,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Linne	7 598,00	0,00	0,00

		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 746,00	0,00	0,00
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	361 746,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 771,00	0,00	0,00
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	206 771,00	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	10 000,00	0,00	0,00
			<i>Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra</i>	10 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 217 664,08	51 354,00	1,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 217 664,08	51 354,00	1,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 250,00	51 354,00	2,88
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200 m</i>	20 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka, w tym:	195 005,84	0,00	0,00
			- fundusz sołecki sołectwa Januszówka	14 545,59	0,00	0,00
			- środki własne gminy	180 460,25	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P I 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m, w tym:	249 568,50	0,00	0,00
			- fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	14 795,52	0,00	0,00
			- środki własne gminy	102 022,98	0,00	0,00
			- środki Województwa Wielkopolskiego	132 750,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m, w tym:	830 000,00	0,00	0,00

			- fundusz sołecki sołectwa Szymany	10 000,00	0,00	0,00
			- środki własne gminy	20 000,00	0,00	0,00
			- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	800 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Żeronice, w tym:	485 675,66	0,00	0,00
			- środki własne gminy	372 175,66	0,00	0,00
			- środki Województwa Wielkopolskiego	113 500,00	0,00	0,00
	6058		Wydatki budżetowych	876 798,00	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	<i>876 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 316,08	0,00	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra</i>	<i>508 316,08</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 300,00	51 354,00	98,19
			<i>Zakup zamiatarki (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	<i>25 300,00</i>	<i>24 354,00</i>	<i>96,26</i>
			<i>Zakup kosiarki do rowów LEOPARD RB 180, TYP : Z-908 (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	<i>27 000,00</i>	<i>27 000,00</i>	<i>100,00</i>
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 500,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 500,00	0,00	0,00
			<i>Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne</i>	<i>29 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 500,00	15 000,00	52,63
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 500,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13 500,00	0,00	0,00

			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Policji w Turku i jednostek podległych na dofinansowanie zakup radiowozu służbowego</i>	13 500,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
			<i>Wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem terenowym</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	2 000 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	22 000,00	11 999,78	54,54
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 000,00	11 999,78	54,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	11 999,78	54,54
			<i>Zagospodarowanie terenu przy budynku Żłobka Samorządowego w Dobrej poprzez budowę ogrodzenia i tarasu</i>	22 000,00	11 999,78	54,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	266 895,14	11 500,00	4,31
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Dobra przy ul. Okrzei (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 895,14	11 500,00	4,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 895,14	11 500,00	4,75
			<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Mikulice</i>	81 914,00	0,00	0,00

		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji – fundusz sołecki sołectwa Chrapczew</i>	<i>11 945,47</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków – kontynuacja – fundusz sołecki sołectwa Czajków</i>	<i>13 545,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia – fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica</i>	<i>20 343,84</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła – fundusz sołecki sołectwa Moczydła</i>	<i>12 445,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Strachocice</i>	<i>10 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Chrapczew i Linne</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego wraz z przygotowaniem niezbędnej dokumentacji w m. Miłkowice</i>	<i>26 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia drogowego w m. Żeronice</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa, przebudowa, modernizacja oświetlenia na terenie przy hali sportowej w Długiej Wsi</i>	<i>11 600,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>99,14</i>

Razem wydatki inwestycyjne:			6 373 424,22	94 404,78	1,48
------------------------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2021 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021r.
1	2	3	4	5
I.	Dochody		34 500 053,71	19 233 955,10
II.	Wydatki		38 846 607,12	16 040 328,53
III.	Nadwyżka/Deficyt		-4 346 553,41	3 193 626,57
IV.	Przychody budżetu ogółem:		4 981 049,41	8 118 222,61
A.	<i>Nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych</i>	957	0,00	1 857 058,81
B.	<i>Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</i>	905	2 047 604,80	2 722 504,80
C.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	950	2 933 444,61	3 538 659,00
V.	Rozchody budżetu ogółem:		634 496,00	317 248,00
A.	<i>Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</i>	992	634 496,00	317 248,00

Nadwyżka z lat ubiegłych wyniosła 1.857.058,81zł, nic nie wprowadzono do budżetu do końca czerwca 2021 roku. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynoszą 2.722.504,80 zł i do budżetu wprowadzono kwotę 2.047.604,80 zł. Wolne środki z 2020 roku wynoszą 3.538.659,00 zł, do końca I półrocza 2021 roku wprowadzono do budżetu kwotę 2.933.444,61 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 30.06.2021r. (w złotych)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
Prognozowane na 2021 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	75 616,38	75,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	75 616,38	75,62
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	75616,38	75,62

Razem dochody:				100 000,00	75 616,38	75,62
-----------------------	--	--	--	-------------------	------------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach na 30.06.2021r. (w złotych)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
Prognozowane na 2020 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii						
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	47 187,87	47,19
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 340,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00	47 187,87	48,90

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 900,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	187,78	18,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	26,88	5,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 961,00	29 208,00	55,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 593,31	47,97
	4260	Zakup energii	900,00	279,54	31,06
	4300	Zakup usług pozostałych	14 379,00	7 420,00	51,60
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	162,36	23,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	30,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	280,00	11,20
Razem:			100 000,00	47 187,87	47,19

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

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 30.06.2021 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.21	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I. Dotacje podmiotowe						
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 310,00	263 655,00	50,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	138 751,00	69 391,00	50,01
Razem				666 061,00	333 046,00	50,00
I. Dotacje celowe						
600	60002	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Województwa Wielkopolskiego na wykonanie dokumentacji na zadanie: <i>Wstępne studium planistyczno –prognostyczne dla projektów w ramach Programu Kolej+ - Projekt pn. „Budowa nowej linii kolejowej Turek -Konin”</i>	35 000,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Turku na zadania: a) droga powiatowa nr 4504P na odcinku 2,9 km w miejscowości Józefów – powierzchniowe utrwalenie, b) droga powiatowa nr 4502P na odcinku 4 km Dąbrowica – Wygoda – powierzchniowe utrwalenie, c) droga powiatowa nr 4494P na odcinku 1,5 km Mikulice – Potworów – powierzchniowe utrwalenie, d) droga powiatowa nr 4504P na odcinku 1,2 km w miejscowości Wola Piekarska – „cienki dywanik”, e) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na ul. Okrzei (wlot od ul. 1 – go Maja) na długości 60m – ok. 200m ² , w mieście Dobra.	330 000,00	330 000,00	100,00
754	75478	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Gminy Nowy Targ na pomoc dla poszkodowanych w pożarze mieszkańców miejscowości Nowa Biała	10 000,000	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	28 400,00	12 114,12	42,66

Razem				403 400,00	342 114,12	84,81
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
I. Dotacja celowa						
010	01008	2830	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
010	01010	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – <i>dotacja dla jednostek OSP na bieżące funkcjonowanie</i>	70 400,00	8 836,00	12,55
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszenia na realizację projektu pn. „Lato dla zdrowia, z dala od używek” w ramach realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dobra na 2021 rok</i>	2 900,00	0,00	0,00
921	92120	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - <i>dotacja z budżetu Gminy Dobra dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Miłkowicach, na pokrycie kosztów prac przy zabytku nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w kościele parafialnym rzymskokatolickim pw. św. Mikołaja, w ramach zadania pn. „Miłkowice, kościół pw. św. Mikołaja (1882 r.): remont ścian prezbiterium oraz osuszenie ścian kościoła”</i>	10 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - <i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2021 roku”</i>	65 000,00	40 000,00	61,54
Razem				163 300,00	53 836,00	32,97
OGÓŁEM				1 232 761,00	728 996,12	59,14

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 2021 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp. 1	Wyszczególnienie 2	Plan (w złotych) 3	Wykonanie (w złotych) 4
I.	Dochody	4 000,00	1 626,63
	Rozdział 90019 § 0690	4 000,00	1 626,63
II.	Wydatki w tym:	4 000,00	0,00
	Rozdział 90026 § 4300, w tym:	4 000,00	0,00
1.	Monitoring zrekultywowanego gminnego składowiska odpadów komunalnych w m. Chrapczew	4 000,00	0,00

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2021 roku.

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 2021 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobry z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan stan na 30.06.2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 829,00	523 947,61	51,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00	523 126,60	61,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 010 529,00	518 947,61	51,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 657,07	132,85
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 521,92	507,31

Razem dochody:				1 012 829,00	523 947,61	51,65
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan stan na 30.06.2021r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	% realizacji planu
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 012 829,00	527 677,02	52,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 012 829,00	527 677,02	52,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	47,48	49,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 826,00	32 450,00	49,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 895,00	4 756,57	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 080,00	6 358,21	52,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,00	910,97	52,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	922 049,00	481 002,53	52,17

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 500,00	77,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	651,26	81,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	910,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 005,00	0,00	0,00

Razem wydatki:			1 012 829,00		
-----------------------	--	--	---------------------	--	--

Analizując wykonane dochody i wydatki zauważyć można, że wydatki są większe od dochodów o kwotę 3.729,41 zł. W 2021 r. poniesiono koszty edukacji ekologicznej w wysokości 1.038,00 zł Przygotowano ekologiczne pakietów edukacyjne dotyczące prawidłowego selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Akcja ekologiczna połączona była z akcją sadzenia drzewek i została przeprowadzona wśród uczniów klas ósmych szkół podstawowych na terenie Gminy Dobra w dniu 27 maja 2021r.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2020 r:

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

Plan finansowy funduszu sołeckiego za I półrocze 2021 roku

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2021 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2021 roku	% realizacji planu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - Etap II - wykonanie dokumentacji	900	90015	6050	11 945,47	0,00	0,00
	Chrapczew	Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00	0,00	0,00
	Razem					14 945,47	0,00	0,00
2	Czajków	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Czajków - kontynuacja	900	90015	6050	13 545,90	0,00	0,00
	Razem					13 545,90	0,00	0,00
3	Dąbrowica	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Dąbrowica Kolonia	900	90015	6050	20 343,84	0,00	0,00
	Razem					20 343,84	0,00	0,00
4	Długa Wieś	Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi 35	926	92601	4210	1 500,00	808,69	53,91
	Długa Wieś	Zagospodarowanie terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej - Długa Wieś 28	801	80101	4300	5 000,00	0,00	0,00
	Długa Wieś	Zakup dostawa i montaż wiaty przystankowej	600	60004	4210	3 800,00	0,00	0,00
	Długa Wieś	Zagospodarowanie Zespołu Dworsko – Parkowego w Długiej Wsi poprzez wykonanie elementów małej architektury i rozbudowę oświetlenia parkowego (usługa)"	900	90004	4300	12 042,32	0,00	0,00
	Długa Wieś	Organizacja festynu integracyjnego - usługa	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00
	Razem					25 342,32	808,69	3,19
5	Januszówka	Przebudowa drogi gminnej we wsi Januszówka na odcinku ok. 800 m działka nr 262 Januszówka	600	60016	6050	14 545,59	0,00	0,00
	Razem					14 545,59	0,00	0,00

6	Józefów	Wykonanie altany na potrzeby sołectwa Józefów (usługa) na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4300	10 000,00	0,00	0,00
	Józefów	Zakup materiałów do celów utwardzenia i oświetlenia placu na działkach nr 83/1 i 83/2 w miejscowości Józefów	921	92195	4210	5 745,23	0,00	0,00
	Razem					15 745,23	0,00	0,00
7	Linne	Zakup materiałów do utrzymania zieleni przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw i przy stawie	900	90004	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne	921	92109	4270	22 192,98	0,00	0,00
	Razem					23 192,98	0,00	0,00
8	Łęg Piekarski	Przebudowa drogi gminnej o nr 646057P i 646058P położonej w Łęgu Piekarskim o długości ok. 630m	600	60016	6050	14 795,52	0,00	0,00
	Razem					14 795,52	0,00	0,00
9	Mikulice	Remont świetlicy wiejskiej w Mikulicach - usługa	921	92109	4270	15 959,20	8 600,00	53,89
	Mikulice	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Mikulicach	921	92109	4210	12 532,17	12 532,17	100,00
	Razem					28 491,37	21 132,17	74,17
10	Miłkowice	Organizacja festynów integracyjnych	921	92195	4300	3 444,11	0,00	0,00
	Miłkowice	Remont drogi gminnej w miejscowości Miłkowice położonej na dz. Nr 392	600	60016	4270	16 000,00	0,00	0,00
	Razem					19 444,11	0,00	0,00
11	Moczydła	Zakup tablicy informacyjnej sołectwa	750	75095	4210	1 000,00	1 000,00	100,00
	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	12 445,93	0,00	0,00
	Razem					13 445,93	1 000,00	7,44
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku	921	92109	4270	15 945,17	15 944,49	100,00
	Razem					15 945,17	15 944,49	100,00
13	Piekary	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w Piekarach	900	90004	4300	15 000,00	0,00	0,00
	Piekary	Organizacja festynu rodzinnego sołectwa Piekary	921	92195	4300	1 594,97	0,00	0,00
	Razem					16 594,97	0,00	0,00
14	Potworów	Zakup i montaż 4 orbitreków	900	90095	4210	16 844,90	0,00	0,00
	Razem					16 844,90	0,00	0,00
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	4270	15 000,00	0,00	0,00

	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzechta	921	92109	4210	6 143,60	0,00	0,00
	Razem					21 143,60	0,00	0,00
16	Rzysko	Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Rzysku	921	92109	4300	17 000,00	0,00	0,00
	Rzysko	Utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rzysko	600	60016	4270	3 000,00	0,00	0,00
	Rzysko	Zakup wyposażenia i materiałów do celów ogrzewania świetlicy wiejskiej w Rzysku	921	92109	4210	5 600,00	0,00	0,00
	Rzysko	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku terenów wokół świetlicy wiejskiej w Rzysku	921	92109	4210	242,17	241,02	99,53
	Razem					25 842,17	241,02	0,93
17	Rzysko BG	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Rzysko BG	921	92109	4210	15 000,00	0,00	0,00
	Rzysko BG	Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu do utrzymania zieleni na placu wiejskim w miejscowości Rzysko BG	900	90004	4210	245,38	0,00	0,00
	Razem					15 245,38	0,00	0,00
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup materiałów	921	92109	4210	10 039,39	0,00	0,00
	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu rekreacyjnego przy świetlicy - zakup usług	921	92109	4300	20 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania czystości i porządku na terenie sołectwa	900	90003	4210	1 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Zagospodarowanie, utrzymanie czystości i porządku parku w Skęczniewie (usługa)	900	90004	4300	3 000,00	0,00	0,00
	Skęczniew	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	1 000,00	0,00	0,00
	Razem					35 039,39	0,00	0,00
19	Stawki	Remont drogi gminnej na działce o numerze 751 w miejscowości Młyny Piekarskie	600	60016	4270	14 945,47	14 846,10	99,34
	Razem					14 945,47	14 846,10	99,34
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w m. Stefanów, położonej na działce ewidencyjnej nr 92 - etap I	600	60016	4270	15 045,44	14 944,50	99,33
	Razem					15 045,44	14 944,50	99,33
21	Strachocice	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia)	921	92109	4270	15 000,00	15 000,00	100,00
	Strachocice	Zakup, dostawa i montaż wiaty przystank.	600	60004	4210	3 800,00	3 800,00	100,00

	Strachocice	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 493,85	0,00	0,00
	Razem					20 293,85	18 800,00	92,64
22	Strachocice Kolonia	Remont budynku świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4270	16 000,00	16 000,00	100,00
	Strachocice Kolonia	Organizacja festynu rodzinnego (usługa)	921	92195	4300	2 043,99	0,00	0,00
	Strachocice Kolonia	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Strachocicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice)	921	92109	4210	1 800,00	0,00	0,00
	Razem					19 843,99	16 000,00	80,63
23	Szymany	Przebudowa drogi gminnej w m. Szymany o długości ok. 900m na części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 109 obręb Szymany - wykonanie dokumentacji	600	60016	6050	10 000,00	0,00	0,00
	Szymany	Obcięcie zadrzewień i gałęzi przy drogach gminnych na terenie sołectwa	900	90004	4300	3 795,82	0,00	0,00
	Razem					13 795,82	0,00	0,00
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	18 994,10	0,00	0,00
	Ugory	Zakup materiałów do utrzymania porządku i zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	500,00	495,59	99,12
	Razem					19 494,10	495,59	2,54
25	Wola Piekarska	Remont drogi gminnej w m. Wola Piekarska położonej na działce ew. nr 90	600	60016	4270	16 443,96	16 443,87	100,00
	Wola Piekarska	Organizacja festynu rodzinnego	921	92195	4300	3 000,00	0,00	0,00
	Wola Piekarska	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki będącej na wyposażeniu sołectwa Wola Piekarska	900	90004	4210	500,00	0,00	0,00
	Razem					19 943,96	16 443,87	82,45
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o numerze 51	600	60016	4270	15 745,23	15 744,00	99,99
	Razem					15 745,23	15 744,00	99,99
27	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	18 943,96	0,00	0,00
	Żeronice	Usługa koparko - ładowarką celem usunięcia korzeni drzew	600	60016	4300	500,00	500,00	100,00
	Żeronice	Wynajęcie kontenera na odpady budowlane	921	92109	4300	500,00	0,00	0,00

	Razem					19 943,96	500,00	2,51
--	-------	--	--	--	--	-----------	--------	------

OGÓŁEM:						509 545,66	140 700,43	27,61
---------	--	--	--	--	--	------------	------------	-------

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w ramach wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 i 2022 roku

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13 stycznia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów (w zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu
DOCHODY						
758			Różne rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	800 000,00	800 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	800 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m	800 000,00	800 000,00	100,00

Razem dochody:				800 000,00	800 000,00	100,00
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan (w zł) 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 roku	Plan (w zł) 2022 rok
			WYDATKI			
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 100,00	0,00	674 900,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 100,00	0,00	674 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	0,00	674 900,00
			„Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w miejscowości Skęczniew” w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra”	5 100,00	0,00	674 900,00
600			Transport i łączność	800 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	800 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m	800 000,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	2 000 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Razem wydatki :				2 805 100,00	0,00	674 900,00
------------------------	--	--	--	---------------------	-------------	-------------------

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 roku

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/204/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dn. 13 stycznia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu
DOCHODY						
Program: Transport na szczepienia						
851			Ochrona zdrowia	436,00	460,00	105,50
	85195		Pozostała działalność	436,00	460,00	105,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	436,00	460,00	105,50
Program: Wspieraj Seniora						
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	0,00	0,00

Razem dochody:				5 436,00	460,00	8,46
-----------------------	--	--	--	-----------------	---------------	-------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków (zł)	Wykonanie (zł)	% realizacji planu
WYDATKI						
Program: Transport na szczepienia						
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>						
851			Ochrona zdrowia	436,00	436,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	436,00	436,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	100,00
Program: Wspieraj Seniora						
<i>Plan finansowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>						
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178,16	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	719,48	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,36	0,00	0,00

Razem dochody:				5 436,00	436,00	8,02
-----------------------	--	--	--	-----------------	---------------	-------------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA DOBRA ZA I POŁROCZE 2021 ROKU

Na dzień 30.06.2021 r. poniższe wielkości kształtują się w następujący sposób:

- wynik finansowy budżetu na dzień 30.06.2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 3.193.626,57 zł,
- wielkość zadłużenia wynosi – 3.221.411,00 zł,
- relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów bez wyłączeń – 1,65%.

W poniższej tabeli przedstawiono spłaty zaciągniętych na dzień 30.06.2021r. kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa baku	Pozostało do spłaty na 30.06.2021	Okres kredytowania	Spłata 01.01.2021-30.06.2021
1	RBS Małanów - kredyt	174.510,00	06.08.2010-31.12.2024	24.930,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	60.475,00	17.11.2010-31.12.2024	8.850,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	393.522,00	11.05.2012-31.12.2026	36.162,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	162.100,00	31.10.2013-31.12.2026	13.900,00
5	RBS Małanów - kredyt	1.824.660,00	16.11.2018-20.08.2026	176.580,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	606.144,00	06.12.2017-20.09.2023	56.826,00
RAZEM				317.248,00

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

Stopień realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1) Stawiamy na dobry start!

Typ projektu: Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 r. życia

Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Dotacja udzielona przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego :

IZ - Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Wdrażania EFS.

Wartość projektu ogółem wynosi: 919 559,81 zł.

Kwota dofinansowania: 873 581,81 zł (95%)

Wkład własny: 45 978,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.06.2020 – 30.09.2022

Działania planowane do realizacji:

1. Utworzenie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Dobra

termin realizacji : 01.06.2020 – 31.12.2020

2. Bieżące funkcjonowanie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminie Dobra

termin realizacji : 01.01.2021 – 30.09.2022.

Okres trwałości projektu: 24 miesiące od daty zakończenia realizacji projektu.

W ramach projektu utworzono 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. W tym celu przeprowadzona została w 2020r. adaptacja i dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci oraz zakupiono wyposażenie kuchni, szatni, zabezpieczeń, a także zakupiono meble, wyposażenie do sal oraz pomoce dydaktyczne i zabawki.

Żłobek Samorządowy w Dobrej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 01.01.2021r. w siedzibie przy ul. Długa Wieś 28C, 62-730 Dobra. W ramach projektu finansowane jest bieżące utrzymanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka funkcjonuje w godzinach: 6.30-16.30. Do zapewnienia odpowiedniej opieki nad dziećmi do lat 3 zaangażowano kadrę (dyrektor, 5 opiekunek, woźna oddziałowa).

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

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

W pierwszym półroczu 2021 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej i Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach realizowały projekt pn. „STOP COVID-19” Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie pandemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w oparciu o Umowę Nr 76/2021 z dnia 15 marca 2021r. zawartą z Wojewodą Wielkopolskim - Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poznaniu a Gminą Dobra. Umowa ta dotyczyła powierzenia Grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Termin realizacji projektu obejmował okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021r. Całkowita wartość projektu wyniosła 111.000,00 zł, w tym środki z grantu 99.900,00 zł i wkład własny w wysokości 11.100,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 70.170,13 zł., z czego dotacja wyniosła 63.153,12 zł a wkład własny 7.017,01 zł. Niewykorzystane środki dotacji zostały zwrócone dnia 30.06.2021 r. w wysokości 1.781,88 zł.

Na dzień 30 czerwca 2021 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach zakończył realizację projektu, na łączną kwotę 38.850,00 zł, z czego dotacja wyniosła 34.965,00 zł a wkład własny 3.885,00 zł. Projekt zrealizowano w 100%, dotację wykorzystano w całości.

Środki z grantu zostały przeznaczone zgodnie z zakresem rzeczowo - finansowym Wniosku o powierzeniu grantu jako dodatki do wynagrodzeń dla pracowników faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami/rodzinami/ klientami pomocy i integracji społecznej, w ich środowisku rodzinnym/ domowym/ zamieszkania lub w bezpośrednim kontakcie w mieszkańcami usługobiorcami usług opiekuńczych, wspierających.

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

Projekt pn. DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra realizowany jest przez Gminę Dobra w partnerstwie z DGA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu ul. Towarowa 37 na podstawie umowy z dnia 18 marca 2021 r. nr RPWP.08.01.02-30-0046/17-00. Szczegółowy podział obowiązków pomiędzy partnerami określa umowa o partnerstwie.

Projekt realizowany jest w okresie 01.01.2021 do 30.11.2022 r.

W okresie do 25 czerwca 2021 r. do udziału w projekcie zrekrutowano 162 uczniów tj. 85 dziewczynek i 77 chłopców oraz 19 nauczycieli pracowników szkół prowadzonych przez gminę Dobra.

Realizacja projektu obejmuje działania Partnerów opisane w 5 zadaniach :

1. Doposażenie pracowni przedmiotowych oraz doskonalenie nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodzie doświadczeń i eksperymentu oraz z zakresu wykorzystania e-podręczników ;

Za zadanie w części dotyczącej doposażenia pracowni przedmiotowych odpowiedzialna była Gmina Dobra . Doposażenie dotyczyło pracowni matematycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach oraz pracowni przyrodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Dobrej. Zakupów dokonano w większości w I kwartale 2021 r. Zakupiono doposażenie pracowni przedmiotowej zgodnie z zapotrzebowaniem wskazanym w Diagnostykach szkół. Wyposażenie zostało oznakowane zgodnie z wytycznymi i umieszczone w pracowniach szkolnych. Do pracowni matematycznej zakupiono: 30 kalkulatorów, zestawy brył geometrycznych, przyrządów do demonstracji powstawania brył obrotowych, siatki brył i figur geometrycznych, bryły nieregularne, tablice i przybory tablicowe. Liczydło , zestaw miar i przyrządów do mierzenia jednostek i objętości, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa. Do pracowni przyrodniczej zakupiono m.in. lupę, lornetki, mikroskop z podłączeniem do komputera oraz z kamerą i USB, zestawy preparatów biologicznych (bezkęgowce, skrzydła owadów, rośliny jadalne itp.), przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń (kompas, deszczomierz, barometr, siłomierz, higrometr, wiatromierz, stopery, taśmy, waga, termometry, magnesy, soczewki i inne.), sprzęt ochronny i laboratoryjny, odczynniki chemiczne (okulary, rękawice i fartuch, zlewki, palnik, rurki, cylindry, metale i stopy, wskaźniki PH i inne), sprzęt techniczny i pomocniczy (płyta grzewcza, czajnik, nóż, pompka do baonów, deska do krojenia i inne), globusy, mapy, modele i plansze oraz przewodniki do rozpoznawania drzew, ptaków i zwierząt.

2. Wsparcie uczniów (w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych i uczniów niepełnosprawnych) w rozwijaniu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz kółek zainteresowań.

Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z następujących przedmiotów: matematyki, angielskiego i chemii (SP Piekary) oraz matematyki, chemii, fizyki, i j. angielski (SP Dobra), oraz kółka zainteresowań z biologii, fizyki i j. angielskiego (SP Piekary) i matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii i języka angielskiego (SP Dobra). Zajęcia rozpoczęły się już w drugiej połowie lutego 2021 r. W obu szkołach przeprowadzono łącznie 637 godz. zajęć z tego 359godz. zajęć dydaktyczno- wyrównawczych oraz 278 godz. kółek zainteresowań .

W poszczególnych szkołach podstawowych liczba przeprowadzonych zajęć przedstawia się następująco :

- 1) SP w Dobrej : zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 270 h, kółka zainteresowań – 223 h
- 2) SP w Piekarach : zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 89 h, kółka zainteresowań 55 h

3. Doradztwo zawodowe- wyposażenie uczniów w wiedzę na temat własnych predyspozycji i ścieżek rozwoju. Zadanie obejmuje prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych z 110 uczniów klas VIII w szkołach podstawowych w Dobrej i w Piekarach. Do końca roku szkolnego 2020/2021 zajęcia prowadzone były jedynie w Szkole Podstawowej w Piekarach. Zrealizowano 10 godz. doradztwa zawodowego grupowego (1 grupa) . Zrealizowano również zajęcia indywidualne obejmujące przeprowadzenie indywidualnych testów – kompetencyjno osobowościowych i spotkanie z doradcą zawodowym w wymiarze 12 godzin odpowiednio do 12 uczniów kl. VIII SP (1h / 1 U). Natomiast w Szkole Podstawowej w Dobrej zarówno zajęcia grupowe jak i indywidualne rozpoczną się w następnym okresie sprawozdawczym.

4. Wsparcie indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wykorzystanie pozytywnie zwalczonych produktów projektów innowacyjnych 2007-2013

Zadanie obejmowało dokonanie zakupu pomocy dydaktycznych i spec. sprzętu do indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami w celu m.in. wspomaganie rozwoju i korygowania deficytów dla SP w Dobrej oraz SP w Piekarach oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych indywidualnych z uczniem. W I półroczu 2021 r. zakupiono pomoce dydaktyczne zgodne z wytycznymi EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 w zakresie Indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami . Zakres zakupionych pomocy obejmował m.in. : urządzenia multimedialne (laptop, tablice projekcyjne) , radioodtwarzacze, programy multimedialne wspomagające rozwój i korygowanie deficytów np. wady wymowy, materiały do diagnozy i terapii specyficznych trudności w uczeniu się , pomoce do korygowania wady postawy (piłki rehabilitacyjne i maty korygujące „jeź”). Wartość zakupionych pomocy dydaktycznych wynosi 19 765,27 zł. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami będą prowadzone obu szkołach od IX. 2021 r.

5. Kształcenie nauczycieli . W ramach realizacji zadania jeden nauczyciel

W miesiącu IV. 2021 r. nauczyciel Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej prowadzący zajęcia w szkole podstawowej w Dobrej rozpoczął studia podyplomowe na kierunkach surdopedagogika i tyflopädagogika w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Pierwszy semestr studiów (maj-listopad 2021) był realizowany w formie zdalnej. Zajęcia odbywały się na platformie MS Teams i obejmowały problematykę z zakresu: 1) diagnostyki psychopedagogicznej, 2) specyfiki nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju. Przewidywany termin zakończenia trzyletnich studiów to czerwiec 2022 rok. Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych oraz rehabilitacyjnych zadań w zakresie stymulacji, usprawniania i kształcenia adekwatnego do możliwości rozwojowych uczniów z wadą wzroku i z wadą słuchu oraz wynikających z niej zaburzeń mowy. Wydatek na kształcenie na w/w studiach podyplomowych to kwota 5760,00 zł (słownie : pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt). W ramach zadania Partner projektu DGA SPÓŁKA AKCYJNA zrealizował szkolenia dla 12 nauczycieli w zakresie nauczania opartego na metodach eksperymentalnych oraz wykorzystania e-podręczników (Zad. 1) i 19 nauczycieli z wsparcia kompetencyjno-wychowawczego i indywidualizacji nauczania (zad. 5).

4) Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra

W dniu 13.05.2020 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie zadania inwestycyjnego w formule zaprojektuj i wybuduj na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra”. W ramach zadania wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego, uzyskania pozwolenia na budowę oraz wykonania robót i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, w ramach programu /projektu: „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Termin zakończenia inwestycji zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim zostanie określony na dzień 30.09.2022 roku.

W dniu 4 maja 2021 roku gmina wystąpiła do Urzędu Marszałkowskiego – Instytucji Zarządzającej, na podstawie wniosku wykonawcy robót o aneks do umowy związany z przedłużeniem terminu I etapu operacji do dnia 30.06.2021 r., spowodowany opóźnieniem terminu wykonania I etapu, tj. dokumentacji projektowej i uzyskania zgody na realizację inwestycji drogowej. Roboty budowlane nie zostały rozpoczęte ze względu na brak dokumentacji projektowej i decyzji ZRID.

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

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

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

Realizacja odbyła się zgodnie z zawartą umową. Niewykorzystane środki w wysokości 882,69 zł zostały zwrócone do powiatu dnia 30.03.2021 roku.

7) 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

Koszt odbioru odpadów komunalnych za I półrocze 2021 r wyniósł 228 096,00 zł.

8) 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.

Łączny koszt odbioru odpadów z PSZOK w Dobrej za I półrocze 2021 r. wyniósł 11 016,00 zł.

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

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

10) Ubezpieczenie mienia

W I półroczu 2021 roku dokonano zapłaty 2 raty polis ubezpieczeniowych.

11) Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

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

12) Umowa dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Turek

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

13) Indywidualna umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych

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

14) Remont drogi gminnej Dobra – Linne – Ostrówek

Dnia 28.06.2021 roku podpisano Umowę Nr 7.29/21 o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków *Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*. Wielkość dofinansowania wynosi 2.362.848,85 zł. Całkowita wartość zadania to kwota 2.953.561,07 zł, natomiast wkład własny stanowi 590.712,22 zł.. W II półroczu 2021 zostanie ogłoszony przetarg na realizację tego zadania.

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

W dniu 23.12.2020 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie projektu ze środków mechanizmu finansowego europejskiego obszaru gospodarczego w ramach programu środowisko, energia i zmiany klimatu energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne. W dniu 1 maja 2021 roku otrzymaliśmy informację od instytucji zarządzającej o pozytywnej ocenie formalnej wniosku. Pozostała do oceny część merytoryczna, której należy się spodziewać w najbliższym czasie.

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

DOCHODY – Plan: 138 751,00zł , wykonanie : 69 375,00 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2021 r.	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	138 751,00	69 375,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	0,00	0,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na 30.06.2021r.	503,19	

WYDATKI – Plan: 138 751,00zł, wykonanie : 68 887,81 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2021 rok	Wykonanie do dn. 30.06.2021r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	89 951,64	44 129,40
- pracowników (planowane zatrudnienie 3 pracowników na 1,58 etatu)	88 451,64	44 129,40
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	1 500,00	0,00
II. Składki płatnika, w tym:	18 862,78	8 706,46
- ubezpieczenie społeczne	15 859,41	7 912,39
- FP	1 879,98	794,07
- PPK	1 123,39	0,00
III. Odpis na z.f.ś.s.	2 454,58	1 900,00
IV. Zakupy:	26 342,00	13 780,95
1. Zakupy materiałów, w tym:	16 650,00	8 555,60
-zakup artykułów biurowych, papirniczych, karty biblioteczne		197,61
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i rękawiczki jednorazowe		439,78

- doposażenie biblioteki		61,47
- zakup licencji MS Office		799,50
- zakup oleju opałowego		1 539,96
- zakup artykułów dla pracowników w ramach bhp		84,00
- prenumerata czasopism		97,50
- zakup energii elektrycznej, wody		647,28
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2021 roku		4 688,50
2. Zakup usług, w tym:	9 692,00	5 225,35
- usługi bankowe		95,40
- wykonywanie zadań BHP i PPOŻ		738,00
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 500,00
- monitoring obiektu		175,27
- przedłużenie licencji programu księgowego		900,00
- ścieki		26,93
- zakup usług telefonicznych i internetowych		546,03
- opłata za program biblioteczny		870,00
- przedłużenie podpisu kwalifikowanego		312,42
- przegląd gaśnic		12,30
- usługi kurierskie		49,00
V.Podróże służbowe	140,00	0,00
VI.Podatki i opłaty	1 000,00	371,00
Razem wydatki I-VI	138 751,00	68 887,81

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 30.06.2021
1. stan należności	0,00 zł	0,00 zł
2. stan zobowiązań nie wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
3. stan zobowiązań wymagalnych	0,00 zł	0,00 zł
4. stan środków obrotowych, z tego:	0,00 zł	503,19 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	0,00 zł	503,19 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za I półrocze 2021 roku

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ**DOCHODY wykonane: 69.391,00zł**

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **69.391,00zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **0,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **0,00zł**

WYDATKI wykonane: 68.887,81 zł**I. WYNAGRODZENIA razem 52.835,86zł**

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:
 - brutto: 44.129,40zł
 - składki ZUS: 7.912,391zł
 - składki na FP: 794,07zł
 razem wynagrodzenia i pochodne **52.835,86zł.**

Średnie zatrudnienie wyniosło 1,6 etatu.

Żaden z pracowników nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

2. Wynagrodzenia bezosobowe: brak

Na zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych zaplanowano kwotę 1.500,00zł. Biblioteka Publiczna w Dobrej w I półroczu 2021 roku nie zawarła żadnej umowy.

Planuje się wykorzystanie środków w drugim półroczu.

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

II. ZAKUPY razem 13.780,95zł

1. Zakup materiałów – razem 8.555,60zł

- zakup artykułów biurowych, kart bibliotecznych i inne – 197,61zł
- zakup środków czystości, dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych – 439,78zł
- doposażenie biblioteki – 61,47zł
- artykuły dla pracowników w ramach BPH – 84,00zł
- zakup licencji MS Office – 799,50zł
- olej opałowy – 1.539,96zł
- prenumerata czasopism – 97,50zł
- energia elektryczna i woda – 647,28zł
- zakup książek – 4.688,50zł - dokonano zakupu 190 szt nowych pozycji wydawniczych.

2. Zakup usług – razem 5.225,35zł

- usługi telekomunikacyjne – 246,63zł
- internet - 299,40zł
- usługi przesyłek kurierskich - 49,00zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.500,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 738,00zł
- opłaty bankowe - 95,40zł
- przedłużenie licencji programu księgowego – 900,00zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 870,00 zł
- ścieki – 26,93zł
- monitoring obiektu - 175,27
- przedłużenie certyfikatu kwalifikowanego dla pracownika -312,42
- przegląd gaśnic -12,30 zł

III. Odpis na ZFŚS – 1.900,00 zł,

IV. Podatki i opłaty: 371,00zł

- podatek od nieruchomości – 258,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 15,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 98,00zł

Na dzień 30.06.2021r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalne i niewymagalne.

Dobra, dnia 22.07.2021r

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO**

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2021 roku

CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY

Plan - 555.390,00zł

Wykonanie - 271.492,00zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2021 r	0,00	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	527 310,00	263 655,00
DOCHODY WŁASNE	28 000,00	2 837,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	80,00	5 000,00
Razem dochody	555 390,00	271 492,00
Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2021 r	46 992,65	

WYDATKI

Plan - 555.390,00zł

Wykonanie - 224.499,35 zł

Rodzaj	Plan na 2021	Wykonanie do dn. 30.06.2021
Wynagrodzenia	330 310,97	144 171,31
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu)	259 460,97	130 588,94
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	70 850,00	13 582,37
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (zawarto umowy z 7 instruktorami)		13 582,37

Składki płatnika od umów o pracę	55 624,73	25 893,29
- ubezpieczenie społeczne	46 009,27	22 851,07
- FP i FGŚP	6 356,79	2 899,12
- PPK	3 258,67	143,10
Odpis na ZFŚS	7 234,30	6 000,00
Zakupy materiałów i usług	150 120,00	43 308,16
Zakup materiałów	62 500,00	31 567,99
Szkółka wędkarska		356,00
Powitanie Karnawału		204,98
Wieczór Kupały		445,10
Artykuły na organizację zakończenia roku szkolnego zajęć odbywających się w Centrum Kultury		1 032,75
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		1 410,70
Zakup oleju opałowego		13 859,64
Zakup energii elektrycznej, wody		3 498,85
Zakup materiałów – remonty bieżące (tym art. do wykonania podjazdu do garażu oraz do wymiany podłogi w sali orkiestry dętej)		2 825,95
Zakup materiałów innych:		7 934,02
- środki do utrzymania czystości		197,98
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		908,01
woda do dystrybutorów		319,80
- zakup myjki ciśnieniowej- karchera		1 949,00
- zakup kosiarki		2 184,00
- zakup art. komputerowych		242,00
- paliwo i akcesoria do kosiarki i utrzymanie terenu zieleni		418,30
- części do samochodu (hak, akumulator)		1 315,01
- wyposażenie Centrum Kultury		297,92
- bhp dla pracowników		102,00
Zakup usług	87 620,00	11 740,17
Wieczór Kupały		2 793,60

Zakup usług internetowych		299,40
Zakup usług telefonicznych		577,15
zakup pozostałych usług		8 070,02
- opłaty bankowe		155,40
- usługi pocztowe i kurierskie		173,90
- usługi hydrauliczne		492,00
- usługi ksero		846,09
- abonament GPS		184,50
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		900,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ		780,00
- monitoring obiektu		525,83
- serwis platformy schodowej		738,00
- ścieki		147,49
- opłata za dostęp do BIP		299,00
- utrzymanie strony www		68,56
- przeglądy i naprawy samochodu, montaż haka		406,40
- przegląd budynku		1 000,00
- przedłużenie licencji na program księgowy		1 277,10
- akredytacja w konkursie		45,00
- przegląd gaśnic		30,75
Podróże służbowe	1 500,00	595,09
Podatki i opłaty	10 600,00	4 531,50
- ubezpieczenia pojazdów		35,00
- ubezpieczenie mienia		525,50
- opłata za śmieci		35,00
- podatek od nieruchomości		3 936,00
Wydatki ogółem	555 390,00	224 499,35

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w I półroczu 2021

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 30.06.2021
Styczeń	Powitanie Karnawału	204,98
Maj	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”	2 793,60
Czerwiec	Wieczór Kupały	3 238,70
	Razem	6 237,28

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2021	na koniec okresu 30.06.2021
stan należności	Zaległości	136,00	3 112,00
	Nadpłaty	0,00	0,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		178,10	1 323,64
stan środków obrotowych		0,00	46 992,65
<i>a) w kasie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) na rachunku bankowym</i>		<i>0,00</i>	<i>46 992,65</i>

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

- dotację od Gminy Dobra w wysokości 263.655,00zł
- dochody własne wyniosły 2.837,00 zł - dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 0,00zł
- pozostałe przychody 5.000,00zł – przychód ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu)

Łącznie dochody wyniosły 271.492,00 zł

Z poprzedniego roku nie zostały środki finansowe.

Nie wpłacono na dzień 30.06.2021r kwoty 3.112,00zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum. Nie wystąpiły nadpłaty należności.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 30.06.2021r. wyniosło 46.992,65zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w I półroczu 2021 roku wydatkowana została kwota 224.499,35zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 30.06.2021 zatrudnionych było 6 osób, a średnie zatrudnienie w okresie sprawozdawczym na umowę o pracę wyniosło 4,67 etatu. Ponadto Centrum zatrudnia według potrzeb instruktorów na umowy zlecenia, celem organizacji zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów.

Na wynagrodzenia poniesiono wydatki:

- wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami ZUS,FP i składki na PPK wyniosły łącznie 156.482,23zł (w tym wypłacona jedna nagroda jubileuszowa w kwocie brutto 2.829,23zł).
 - wynagrodzenie instruktorów kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 13.582,37zł
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 6.000,00zł.

Centrum Kultury w ramach swojej działalności organizuje zajęcia plastyczne, wokalne, rytmikę, zajęcia taneczne: balet i taniec nowoczesny, naukę gry na instrumentach dętych, klawiszowych i gitarze. Przy Centrum działają dwa zespoły śpiewacze „Serenada” i „AleBabki”, Orkiestra Dęta Dobra-Żeronice, mažoretki, ognisko muzyczne, zajęcia teatralne (grupa kabaretowa) oraz szkoła wędkarska.

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

- styczeń 2021r. - Powitanie Karnawału 2021,
- uczestniczki koła wokalnego CK wzięły udział w 13 Powiatowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „MIKROFON, SCENA i TY” organizowanym przez Miejski Dom Kultury w Turku. Dwie wokalistki zostały finalistkami Festiwalu;

- 25 kwietnia 2021r. Centrum współorganizowało finał akcji charytatywnej dla Zbigniewa Ziętka, mieszkańca Dobrej, pod hasłem "Podaruj oddech mojemu Tacie";
- kwiecień/maj - realizacja nagrań prezentacji zespołów i solistów działających w kołach zainteresowań Centrum oraz ich emisja w Internecie z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Matki;
- 3 maja, 30 maja, 13 czerwca, - organizacja Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2021 (w pierwszym półroczu odbyły się 3 kolejki Ligi);
- 25 maja 2021r. - pierwsze zajęcia Szkołki Wędkarskiej. Szkołka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i kierowana jest do każdej grupy wiekowej;
- maj 2021r. - organizacja XVII Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” DOBRA 2021r. - finał plastyczny 25.05.2021, finał muzyczny 28.05.2021r. Ze względu na obostrzenia sanitarne związane z panującą pandemią prace plastyczne były przysyłane pocztą a część wokalna odbyła się poprzez ocenę nagrań wideo uczestników, nadesłanych drogą internetową;
- 18 czerwca 2021r. wspólnie z przedstawicielami zespołów Serenada i AleBabki uczestniczyliśmy w Nocy Kupały w Tarnowskim Młynie, zorganizowanym przez LGD Turkowska Unia Rozwoju;
- 20 czerwca 2021r. - współorganizacja ze Stowarzyszeniem „Zagraj”, warsztatów wokalno-aktorskich „ZAGRAJMY RAZEM”. Zadania dofinansowanego ze środków UE, z programu LEADER+. 20 czerwca odbyły się zajęcia inauguracyjne. Warsztaty potrwały do końca sierpnia 2021r.;
- 23.06.2020 - Centrum współorganizowało z klubem Senior+ i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Sobótkową Noc na Rowerze - Wieczór Kupały. Impreza kierowana była do wszystkich mieszkańców gminy. Podczas wieczoru wystąpiły seniorskie zespoły śpiewacze działające przy Centrum, orkiestra dęta Dobra-Żeronice oraz klub Senior+. Pleciono wianki, których autorzy najładniejszych otrzymali nagrody;
- 26 czerwca 2021r. - Centrum zorganizowało zabawę taneczną na wyspie w Długiej Wsi;
- 30 czerwca 2021r. - Centrum zorganizowało piknik na zakończenie zajęć artystycznych w CK w roku szkolnym 2020/21. Uczestnicy zajęć, dzieci i młodzież, zaprezentowali swoje umiejętności przed zebraną publicznością. Dla dzieci zorganizowanych było wiele atrakcji, grill, popcorn, animacje itp.

Szczegółowe wydatki dotyczące działalności przedstawione zostały w tabelach powyżej.

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

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

Dobra, dn. 28.07.2021 r.