

ZARZĄDZENIE NR RO.SO.0050.67.2022
BURMISTRZA DOBREJ

z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (*Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583*), oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (*Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. 583, 655*) **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 2022 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 2022 roku

Plan budżetu gminy na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr XLI/271/21 z dnia 8 grudnia 2021 r. zakładał dochody w wysokości 36.092.360,20 zł. Na przestrzeni półrocza budżet uległ zmianom. Zwiększyły się planowane dochody o kwotę 54.180,44 zł i na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosiły **36.038.179,76 zł**.

Na łączną kwotę planowanych dochodów budżetowych składają się:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	31.225.117,05 zł
Dochody majątkowe	-	4.813.062,71 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	18.425.239,29 zł
Dochody - zadania zlecone	-	7.733.471,47 zł
Subwencje	-	9.879.469,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2022 rok wyniosło **20.402.712,13 zł** i przedstawia się następująco:

z podziałem na:

Dochody bieżące	-	18.919.478,52 zł
Dochody majątkowe	-	1.483.233,61 zł

z podziałem na:

Dochody - zadania własne	-	8.833.207,68 zł
Dochody - zadania zlecone	-	6.017.058,45 zł
Subwencje	-	5.552.446,00 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 2022*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	92 187,88	87 005,41	94,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	18 184,88	12 419,92	68,30
		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	11 530,00	5 765,04	50,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 654,88	6 654,88	100,00
	01095		Pozostała działalność	74 003,00	74 585,49	100,79
		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	4 300,00	4 882,49	113,55
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69 703,00	69 703,00	100,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	407 183,00	194 354,69	47,73
	40001		Dostarczanie ciepła	76 407,00	34 398,60	45,02
		0830	Wpływy z usług	76 407,00	34 398,60	45,02
	40002		Dostarczanie wody	330 776,00	159 956,09	48,36
		0830	Wpływy z usług	330 646,00	159 816,50	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	139,59	107,38
500			Handel	3 160,00	2 282,43	72,23
	50095		Pozostała działalność	3 160,00	2 282,43	72,23
		0830	Wpływy z usług	3 150,00	2 282,43	72,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 526 377,41	402 999,21	26,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 029,84	8 540,64	27,52
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 029,84	8 540,64	27,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 347,57	394 458,57	26,38
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	394 458,57	394 458,57	100,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 100 889,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	294 877,00	128 016,07	43,41
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 008,00	65 258,96	41,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 052,00	10 400,26	79,68
		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	82 400,00	47 208,05	57,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	456,00	336,53	73,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	21,50	21,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	7 292,62	42,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 869,00	62 757,11	45,85
		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	124 806,00	60 647,68	48,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	125,00	67,08	53,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 938,00	2 042,35	51,86
750			Administracja publiczna	346 026,06	407 039,92	117,63
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 985,00	2 031,76	102,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	2 031,76	102,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 041,06	329 008,16	122,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 296,31	143 738,66	174,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 534,75	3 259,50	92,21

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 280,00	115 280,00	100,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 730,00	66 730,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	76 000,00	76 000,00	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	76 000,00	76 000,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 355 670,19	4 417 301,69	52,87
	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	2 499 632,00	1 231 138,41	49,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 381 879,00	1 171 712,27	49,19
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 963,00	1 557,00	79,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	53 359,00	27 248,00	51,07
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	47 541,00	29 175,00	61,37
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	198,63	1,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	144,00	28,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 103,51	110,35
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	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	1 695 561,00	1 038 514,91	61,25
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 006 399,00	579 128,47	57,54
	0320	Wpływy z podatku rolnego	390 920,00	237 205,41	60,68
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 200,00	29 867,87	69,14
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 232,00	37 590,50	48,05
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 922,50	129,61
	0430	Wpływy z opłaty targowej	17 000,00	6 018,50	35,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	132 000,00	116 511,14	88,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 200,00	1 007,90	45,81
	0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	10,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 600,00	5 262,62	93,98
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	198 297,19	166 610,37	84,02
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 247,19	27 247,19	100,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	18 625,41	80,98

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	4 030,60	57,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75 607,10	75,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	41 000,00	41 063,42	100,15
		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	20,00	36,65	183,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 962 080,00	1 981 038,00	50,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 607 261,00	1 803 630,00	50,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	354 819,00	177 408,00	50,00
758			Różne rozliczenia	11 246 129,68	6 919 569,55	61,53
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 619 421,00	3 422 422,00	60,90
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 619 421,00	3 422 422,00	60,90
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 117 144,00	2 058 570,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 117 144,00	2 058 570,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 366 660,68	1 367 123,55	100,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	460,87	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 493,60	3 493,60	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 703,00	16 703,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 346 464,08	1 346 464,08	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142 904,00	71 454,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	142 904,00	71 454,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	2 735 267,04	336 224,42	12,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 197 292,04	3 615,77	0,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 887,77	96,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	728,00	63,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 784,24	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 537,17	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 968 362,50	0,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	126 458,13	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	295 632,00	168 625,37	57,04
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 001,00	100,01
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	84 798,20	62,81

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,17	100,85
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 612,00	76 806,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	43 014,00	19 891,50	46,24
		0830	Wpływy z usług	43 014,00	19 891,50	46,24
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	128 035,00	72 797,78	56,86
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	15 321,30	66,61
		0830	Wpływy z usług	105 000,00	57 457,50	54,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35,00	18,98	54,23
	80195		Pozostała działalność	71 294,00	71 294,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 294,00	16 294,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00
852			Pomoc społeczna	615 689,96	422 039,60	68,55
	85202		Domy pomocy społecznej	1 800,00	2 073,48	115,19
		0830	Wpływy z usług	1 800,00	2 073,48	115,19
	85203		Ośrodki wsparcia	400,00	565,02	141,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	565,02	565,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	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	24 000,00	13 000,00	54,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	13 000,00	54,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 868,00	36 000,00	83,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 868,00	36 000,00	83,98
	85216		Zasiłki stałe	250 000,00	147 000,00	58,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	147 000,00	58,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 217,00	31 613,15	66,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 119,59	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 217,00	25 424,56	53,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	16 820,75	49,47
		0830	Wpływy z usług	34 000,00	16 820,75	49,47
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	78 948,96	45 699,70	57,89
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 948,96	45 699,70	57,89
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 864,00	127 832,00	95,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 864,00	127 832,00	95,49
	85295		Pozostała działalność	2 592,00	1 435,50	55,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 592,00	1 435,50	55,38

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	21 040,00	68,76
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	21 040,00	68,76
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	21 040,00	68,76
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00	25 000,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	25 000,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	100,00
855		Rodzina	344 183,65	43 972,03	12,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	100,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 000,00	29 288,62	104,60
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	6 263,66	178,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 500,00	14 112,81	122,72
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	8 912,15	68,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 483,65	11 083,41	3,55
	0830	Wpływy z usług	26 136,00	10 890,00	41,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,41	-
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 205,72	0,00	0,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 141,93	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 127 776,42	976 339,78	45,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 773,00	272 113,38	48,35
	0830	Wpływy z usług	562 773,00	272 093,77	48,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19,61	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	685 164,32	50,07
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00	682 703,00	50,11
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 108,60	46,86
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	352,72	22,05
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	21 500,00	199,07	0,93
	0830	Wpływy z usług	500,00	199,07	39,81
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 719,42	9 244,42	106,02
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 719,42	9 244,42	106,02
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 850,00	1 902,66	66,76
	0830	Wpływy z usług	1 200,00	438,00	36,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 650,00	1 464,66	88,77

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 064,88	102,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 064,88	102,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	55 500,00	4 651,05	8,38
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 651,05	103,36
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	152 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	152 000,00	0,00	0,00
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45 177,30	0,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 822,70	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	81 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 388,88	95,56
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00	2 388,88	95,56
,		0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 388,88	95,56

Razem dochody zadania własne:	28 304 708,29	14 385 653,68	50,82
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
DOCHODY ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 491,03	446 981,03	99,89
	01095		Pozostała działalność	447 491,03	446 981,03	99,89
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	447 491,03	446 981,03	99,89
750			Administracja publiczna	53 018,00	26 470,98	49,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 018,00	26 470,98	49,93
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 018,00	26 470,98	49,93
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	594,00	49,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	594,00	49,83

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00	594,00	49,83
758			Różne rozliczenia	1 042,34	1 042,34	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 042,34	1 042,34	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 042,34	1 042,34	100,00
801			Oświata i wychowanie	8 880,10	8 880,10	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 880,10	8 880,10	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 880,10	8 880,10	100,00
852			Pomoc społeczna	1 518 148,00	942 170,00	62,06
	85203		Ośrodki wsparcia	761 838,00	386 060,00	50,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 838,00	386 060,00	50,67
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 000,00	90 000,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	90 000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 110,00	36 110,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 110,00	36 110,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	630 000,00	430 000,00	68,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	630 000,00	430 000,00	68,25
855			Rodzina	5 703 700,00	4 590 920,00	80,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 707 174,00	2 654 000,00	98,04
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 707 174,00	2 654 000,00	98,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00	1 902 770,00	64,57
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 946 800,00	1 902 770,00	64,57

	85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150,00	150,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 576,00	34 000,00	68,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 576,00	34 000,00	68,58

Razem dochody zadania zlecone:	7 733 471,47	6 017 058,45	77,81
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

DOCHODY OGÓŁEM:	36 038 179,76	20 402 712,13	56,61
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dochody – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Wpływy z tytułu zawartej ze Związkiem Międzygminnym Wodociągów i Kanalizacji w Koninie umowy dzierżawy hydroforni wyniosły 5.765,04 zł co stanowi 50,00% planu.

Wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę łąk i z tanuły dzierżawnej za obwody łowieckie wynoszą 3.939,92 zł na plan 4.882,49 co stanowi 113,55%.

W rozdziale 01095 w §6300 zaplanowano kwotę 69.703,00 zł, na co składają się:

Kwota 34.000,00 zł –Dnia 3 czerwca 2022 roku podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 74/2022 zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w mieście Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji”. Całkowita wartość projektu wynosi 50.000,00 zł, dotacja 34.000,00 zł, wkład własny gminy 16.000,00 zł.

Kwota 35.703,00 zł - Dnia 3 czerwca 2022 roku podpisano umowę o udzielenie pomocy finansowej nr DR 152/2022 zawartej z Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu pn. „Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji”. Całkowita wartość projektu wynosi 60.000,00 zł, dotacja 35.703,00 zł, wkład własny gminy 5.000,00 zł, wkład własny gminy z funduszu sołeckiego sołectwa Mikulice 19.297,00 zł.

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

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

*Sprawozdanie kierownika **Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:*

W roku 2022 zakładano dochody w wysokości 1.146.189,00 zł a wykonano na 30.06.2022 roku 551.218,41 zł co stanowi 48,09 % planu.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Saldo
400	40001	0830	Dostarczanie ciepła	76 407,00	34 398,60	45,02	42 008,40
400	40001		Dostarczanie ciepła	76 407,00	34 398,60	45,02	42 008,40
400	40002	0830	Dostarczanie wody	330 646,00	159 816,50	48,33	170 829,50
400	40002	0920	Odsetki	130,00	139,59	107,38	-9,59
400	40002		Dostarczanie wody	330 776,00	159 956,09	48,36	170 819,91
700	70007	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątk.	124 806,00	60 647,68	48,59	64 158,32
700	70007	0920	Odsetki	125,00	67,08	53,66	57,92
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 938,00	2 042,35	51,86	1 895,65
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 869,00	62 757,11	48,70	66 111,89
801	80113	0830	Dowożenie uczniów do szkół	43 014,00	19 891,50	46,24	23 122,50
801	80113		Dowożenie uczniów	43 014,00	19 891,50	46,24	23 122,50

			do szkół				
900	90001	0830	Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wpływy z usług	562 773,00	272 093,77	48,35	290 679,23
900	90001	0920	Odsetki		19,61	0,00	- 19,61
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	562 773,00	272 113,38	48,35	290 659,62
900	90004	0830	Wpływy za koszenie trawy	500,00	199,07	39,81	300,93
900	90004		Utrzymanie zieleni	500,00	199,07	39,81	300,93
900	90017	0830	Zwrot za energię elektryczną Narutowicza 1	1 200,00	438,00	36,50	762,00
900	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	1 650,00	1 464,66	88,77	185,34
900	90095	0830	Pozostała działalność – wpływy z usług koparką, rębakiem	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
900	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
			Suma	1 146 189,00	551 218,41	48,09	594 970,59

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

1. Dostarczanie wody – wykonanie w 48,36 %

Sprzedano razem 47 741,81 m³ wody z tego :

- dla gospodarstw domowych - 30 424,66 m³ na wartość 90 969,73 zł
- dla podmiotów gospodarczych - 17 317,15 m³ na wartość 51 778,28 zł
- opłata abonamentowa na wartość – 16 825,95 zł
- zwrot za energię elektryczną hydroforni – 242,54 zł
- odsetki od zimnej wody – 139,59 zł

Dochód wyniósł – 159 956,09 zł

2. Dostarczanie ciepła – wykonanie w 45,02 % planu.

Opłaty stałe i zmienne za dostarczane ciepło w I półroczu 2022 r. wyniosły – 34 398,60 zł.

Dochód wyniósł – 34 398,60 zł

3. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wykonanie w 48,35 % planu.

1) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków dowożonych:

- od gospodarstw domowych - 1 888,95 m³ na wartość - 9 142,52 zł,
- od podmiotów gospodarczych- 1 413,18 m³ na wartość - 6 839,78 zł

Razem ścieków dowożonych - 3 302,13 m³ na wartość - 15 982,30 zł.

2) Przyjęto na oczyszczalnię ścieków z kolektora ;

- od gospodarstw domowych - 19 930,82 m³ na wartość - 96 465,19 zł,
- od podmiotów gospodarczych - 19 308,43 m³ na wartość - 93 452,81 zł

Razem ścieków z kolektora - 39 239,25 m³ na wartość - 189 918,00 zł

Łączna ilość ścieków przyjętych na oczyszczalnię wynosi 42 541,38 m³ na wartość – 205 900,30 zł

Opłata abonamentowa ścieki wyniosła – 15 074,46 zł

Czyszczenie kanalizacji – 231,48 zł

Wywóz nieczystości płynnych gospodarstwa domowe - 1 786,8 m³ na wartość – 28 946,80 zł

Wywóz nieczystości płynnych podmioty gospodarcze - 1 354,4 m³ na wartość - 21 940,73 zł

Odsetki od wpłat za ścieki - 19,61 zł

Ogółem dochody na oczyszczalni wyniosły – 272 113,38 zł.

4. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – wykonanie 48,70 % planu.

Dochody z czynszu z zasobu mieszkaniowego gminy Dobra wyniosły – 48 680,86 zł.

Dochody z tyt. najmu lokalu – odpady od lokatorów – 14 009,17 zł

Odsetki od wpłat z tytułu najmu lokali – 67,08 zł

Razem dochód wyniósł – 62 757,11 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół – wykonanie wynosi 46,24 % planu.

W pierwszym półroczu 2022 r. bus przejechał na dowozach szkolnych 11 220 km na sumę – 19 891,50 zł

Razem dochód wyniósł – 19 891,50 zł

6. Dochód z tyt. refaktur za energię elektryczną Narutowicza 1 (plac targowy)

- 438,00 zł co stanowi – 36,50% planu.

Należności na dzień 30.06.2022 roku kształtowały się na poziomie 146 437,71 zł.

W kwocie ogółem zawarte są należności wymagalne na kwotę 75 341,21 zł w tym :

- czynsz mieszkalny, pom. gosp. – 18 467,78 zł,
- przyjęcie nieczystości płynnych na oczyszczalnię – 29 921,37 zł,
- sprzedaż zimnej wody, opłata abonamentowa – 26 952,06 zł.

Dz.500 Handel

Wpływy z tytułu zawartych umów na rezerwację stołów na targowisku miejskim „Mój Rynek” stanowią kwotę 2.282,43 zł na plan 3.160,00 zł.

Dz.600 Transport i łączność

Kwota zrealizowanych dochodów w wysokości 8.540,64 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 394.458,57 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.

Kwota 1.100.889,00 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.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 294.877,00 zł wykonanie 128.016,07 zł co stanowi 43,41%. W dziale tym plan w wysokości 128.869,00 zł i wykonanie w wysokości 62.757,11 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 166.008,00 zł i wykonanie w wysokości 65.258,96 zł dotyczy UM w Dobrej.

W planie finansowym UM wpływy z użytkowania wieczystego wyniosły 10.400,26 zł. Dochody z czynszów płaconych za lokale użytkowe wynajmowane w budynkach ośrodka zdrowia, apteki i Urzędu Miejskiego zrealizowano na kwotę netto 47.208,05 zł. W paragrafie 097 znajdują się wpływy z refaktur za energię elektryczną.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 346.026,06 zł wykonanie 407.039,92 zł co stanowi 117,63 %

Wpływy w wysokości 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wyniosły 0,00 zł. Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i na lokatach wyniosły 143.738,66zł.

Kwota 182.010,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Cyfrowa Gmina” realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4817/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Kwota 76.000,00 zł stanowi dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1608/2022 z dnia 09.05.2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

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 8.355.670,19 zł wykonanie 4.417.301,69 zł co stanowi 52,87%.

Rozdział 75615 – na plan 2.499.632,00 zł, wykonanie 1.231.138,41 zł co stanowi 49,25% planu.

Rozdział 75616 – na plan 1.695.561,00 zł, wykonanie 1.038.514,91 zł co stanowi 61,25% planu.

Rozdział 75618 – na plan 198.297,19 zł, wykonanie 166.610,37 zł co stanowi 84,02% planu, w tym dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 75.607,10 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 4.030,60 zł, opłaty skarbowej 18.625,41 zł, opłaty za wydawanie zaświadczeń o prowadzonej działalności gospodarczej oraz za zajęcie pasa drogowego 41.063,42 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym kwota 27.247,19 zł.

Rozdział 75621 – na plan 3.962.080,00 zł, wykonanie 1.981.038,00 zł co stanowi 50,00%, w tym rozdziale są między innymi udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych dla których wielkość planu narzuca Ministerstwo Finansów. Wpływy z udziałów wyniosły 1.803.630,00 zł i były wyższe jak w I półroczu 2021 roku o kwotę 477,00 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 2.113.484,52 zł i zwiększyły się w porównaniu do I półroczu 2021 roku o kwotę 165.946,43 zł.

Dz.758 Różne rozliczenia

Na plan 11.246.129,68 zł, wykonanie 6.919.569,55 zł, co stanowi 61,53 % realizacji planu. Wpływy subwencji do budżetu gminnego odbyły się zgodnie z planem. W porównaniu do I półrocza 2021 roku wpływy z subwencji były mniejsze o kwotę 316.232,00 zł. Kwota 16.703,00 zł w rozdziale 75814 stanowi środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zajęcia dla uczniów z Ukrainy. Z końcem 2021 roku Rada Miejska w Dobrej podjęła Uchwałę Nr XLII/284/21 z dnia 30.12.2021r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2121. Do końca stycznia 2022 roku zrealizowano wydatki niewygasające z dz. 900 rozdz. 90015 §6050 na kwotę 166.050,00 zł. Zgodnie z informacją otrzymaną od pracownika merytorycznie zajmującego się realizacją inwestycji w gminie, środki na zadanie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dobra” w kwocie 30.000,00 zł nie zostaną wydatkowane. Środki na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra” zabezpieczone w wysokości 1.384.114,08 zł zostaną wydatkowane w kwocie 67.650,00 zł. W związku z czym na wydzielonym rachunku bankowym wydatków niewygasających pozostanie niewydatkowana kwota 1.346.464,08 zł. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych środki te należy wprowadzić do budżetu roku 2022 po stronie dochodowej w §2990. Kwota ta również zostanie zaplanowana po stronie wydatkowej na w/w zadania inwestycyjne.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 2.735.267,04 zł, wykonanie 336.224,42 zł co stanowi 12,29%

W dziale tym wpływy z usług i wpłaty za korzystanie z żywienia w ZS-P w Dobrej i ZS-P w Piekarach stanowią kwotę 100.119,50 zł (realizacja w 2021 roku wyniosła 125.264,00 zł). Wpływy z tytułu świadczonych przez ZGK w Dobrej usług dowozu uczniów do szkół kwota 19.891,50 zł. Plan dotacji celowej w wysokości 153.612,00 zł przeznaczonej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku został zrealizowany w 50,00%. Dochody w paragrafie 0920 w wysokości 2.926,92 zł tego działu stanowią odsetki za nieterminowe uiszczanie opłat za wyżywienie i czesne oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

Na paragrafach 2057 i 2059 rozdziału 80101 zaplanowano łączne środki w wysokości 98.321,41 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 2022 roku.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2022 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	229 229,00	138 771,37	60,54%	
-	80101	-	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>2 900,00</u>	<u>2 549,40</u>	<u>87,91%</u>	-
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 988,40	99,42%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	561,00	62,33%	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2022r.
-	80104	-	<u>Przedszkola</u>	<u>142 020,00</u>	<u>91 819,37</u>	<u>64,65%</u>	-
-	-	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	7 001,00	100,01%	- wpłaty za godziny ponad podstawę programową w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	84 798,20	62,81%	wpłaty za wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym w Dobrej
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,17	100,85%	- odsetki od należności za wyżywienie i godziny p.p.p.
-	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>78 015,00</u>	<u>38 108,60</u>	<u>48,85%</u>	-
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	38 093,50	48,84%	- wpłaty za wyżywienie uczniów
		0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,10	100,67%	- odsetki od należności za wyżywienie
-	80195	-	<u>Pozostała działalność</u>	<u>6 294,00</u>	<u>6 294,00</u>	<u>100,00%</u>	-

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 294,00	6 294,00	100,00%	wpłaty rodziców stanowiące 20% wkładu własnego w realizację zadania "Poznaj Polskę" - przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki
--	--	------	---------------------------	----------	----------	---------	---

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrej za I półrocze 2022 roku

		na początek okresu	na koniec okresu
		2022-01-01	2022-06-30
stan należności	zaległości terminowe	917,00	3 777,00
	zaległości przeterminowane netto		4 767,30
	nadpłaty	0,00	5 093,40
stan zobowiązań nie wymagalnych		425 356,72	13 432,68
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00
stan środków obrotowych		0,00	138 733,57
a) w kasie		0,00	0,00
b) na rachunku bankowym		0,00	138 733,57
- rachunek bieżący		0,00	109 455,37
- rachunek pomocniczy (Laboratoria przyszłości)		0,00	29 278,20

Sprawozdanie dyrektora **Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2022 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	61 270,00	45 755,55	74,68%	
-	80101		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>1 250,00</u>	<u>1 066,37</u>	<u>85,31%</u>	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	899,37	89,94%	- kapitalizacja odsetek bankowych
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	167,00	66,80%	- dochody z tytułu prowizji za terminową zapłatę PDOF w 2022 roku
-	80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>50 020,00</u>	<u>34 689,18</u>	<u>69,35%</u>	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	15 321,30	66,61%	-wpłaty za wyżywienie w przedszkolu samorządowym
		0830	wpływy z usług	27 000,00	19 364,00	71,72%	-wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	3,88	19,40%	- odsetki od należności za wyżywienie
-	80195		<u>Pozostała działalność</u>	<u>10 000,00</u>	<u>10 000,00</u>	<u>100,00%</u>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00%	wpłaty rodziców stanowiące 20% wkładu własnego w realizację zadania "Poznaj Polskę" - przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki

Informacje dodatkowe do sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Piekarach za I półrocze 2022 roku

		na początek okresu	na koniec okresu
		2022-01-01	2022-06-30
stan należności	zaległości terminowe	0,00	1 080,00
	zaległości przeterminowane netto		183,60
	nadpłaty	0,00	1 126,10
stan zobowiązań nie wymagalnych		126 304,41	1 886,15
stan zobowiązań wymagalnych		0,00	0,00

stan środków obrotowych	0,00	40 839,31
a) w kasie	0,00	0,00
b) na rachunku bankowym	0,00	40 839,31

Dz.852 Pomoc społeczna

Na plan 615.689,96 zł, wykonanie 422.039,60 zł co stanowi 68,55%.

Kwota 2.073,48 zł w rozdziale 85202 stanowi opłatę za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Dochody w wysokości 5%, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ŚDS w Żeronicach wyniosły 0,00 zł. Dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wpłynęła w wysokości 13.000,00 zł tj. 54,17% planu, dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze wpłynęła w wysokości 36.000,00 zł tj. 83,98 % planu, dotacja na wypłatę zasiłków stałych wyniosła 147.000,00 zł tj. 58,80% planu. Dotacja na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej wpłynęła w wysokości 25.424,56 zł tj. 53,85% planu. Wpływy z usług opiekuńczych 16.820,75 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 45.699,70 zł na plan w wysokości 78.948,96 zł.

W rozdziale 85231 kwota 127.832,00 zł stanowi środki na świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy.

W rozdziale 85295 kwota 1.435,50 zł stanowi środki na zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Sprawozdanie kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Żeronicach z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło dochodów	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych dochodów
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5		
DOCHODY ZADANIA WŁASNE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		Ośrodki wsparcia	100,00	565,02	Odsetki bankowe
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	565,02	

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 30.600,00 zł, wykonanie 21.040,00 zł co stanowi 68,76%. Są to środki na pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy.

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan i wykonanie 25.000,00 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 344.183,65 zł, wykonanie 43.972,03 zł co stanowi 12,78 %

Wpływy z dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa tj. zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wyniosły 8.912,15 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 286.347,65 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. 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 2022 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
852	Pomoc społeczna	34 000,00	23 009,34	
85216	Zasiłki stałe	0,00	0,00	
852-85216-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 188,59	
852-85219-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	6 119,59	Odsetki bankowe
852-85219-0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	Potrącone wynagrodzenie z tytułu podatku dochodowego
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 000,00	16 820,75	
852-85228-0830	Wpływy z usług opiekuńczych	34 000,00	16 820,75	Wpływy z usług opiekuńczych
855	Rodzina	15 100,00	20 376,47	
85501	Świadczenie wychowawcze	100,00	0,00	
855-85501-0640	Należności z tyt. Dochodów budżetowych	0,00	0,00	Koszty upomnienia
855-85501-0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85501-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	0,00	0,00	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000,00	20 376,47	
855-85502-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	3 500,00	6 263,66	Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń
855-85502-0940	Wpływy z rozliczeń/zwrot z lat ubiegłych	11 500,00	14 112,81	Nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych
85504	Wspieranie rodziny	0,00	0,00	
855-85504-0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	Odsetki bankowe konto "Program asystent rodziny na rok 2021"
	Razem:	49 100,00	43 385,81	

Sprawozdanie Dyrektora **Żłobka Samorządowego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
855	Rodzina	26 136,00	11 083,41	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	26 136,00	11 083,41	
855-85516-083	Wpływy z usług	26 136,00	10 890,00	Oplaty rodziców za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku
855-85516-092	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	193,41	Odsetki bankowe
	Razem:	26 136,00	11 083,41	

Żłobek Samorządowy w Dobrej realizuje projekt pn.: "Stawiamy na dobry start" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wartość projektu wynosi 919.559,18 zł, dofinansowanie w kwocie 873.581,81 zł z tego: ze środków europejskich w kwocie 781.625,83 zł, ze środków z dotacji celowej 91.978,00 zł, wkład własny 45.978,00 zł. Okres realizacji od 01.01.2020 do 30.09.2022. Plan finansowy wydatków w ramach projektu na rok 2022 dla Żłobka Samorządowego w Dobrej wynosi odpowiednio 348.052,00 zł a dochodów 26.136,00 zł. oraz 147.598,00 zł środki własne.

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.127.776,42 zł wykonanie 976.339,78 zł co stanowi 45,89% planu. W dziale tym plan w wysokości 567.123,00 zł i wykonanie w wysokości 274.215,11 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 1.560.653,42 zł i wykonanie w wysokości 702.124,67 zł dotyczy UM w Dobrej. Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi łącznie wynoszą 682.703,00 zł co daje 50,11% realizacji zakładanego planu w wysokości 1.362.334,00 zł. Wpływy z powyższego tytułu zwiększyły się w porównaniu z tego okresu z przed roku o kwotę 159.576,40 zł.

W rozdziale 90005 zrealizowano dochody otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w wysokości 9.244,42 zł stanowią środki otrzymane w związku z realizacją Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90019 mieszczą się wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w kwocie 3.064,88 zł.

Dochody w rozdziale 90095 za refaktury wystawiane dla Centrum Kultury za energię elektryczną stanowią kwotę 4.651,05 zł.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Suma paragrafów 2058 i 2059 rozdziału 92195 stanowi kwotę 71.000,00 zł. Są to środki na projekty pn. „Tradycje lokalne wczoraj i dziś” i „Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny”. Pierwszy z nich na kwotę 26.000,00 zł, drugi natomiast na kwotę 45.000,00 zł. Wyboru do dofinansowania dokonano na podstawie art. 57e ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 182) oraz §11 ust. 12 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 -2023, w związku z zakończoną oceną spełnienia wymogów formalnych wniosku, warunków oraz kryteriów wyboru w/w operacji, nadanego w dniu 28 lutego 2022r. w ramach działania 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Lista ocenionych operacji została przyjęta uchwałą nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 31 maja 2022 roku oraz uchwałą nr 5084/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2022 roku. Dnia 21.06.2022 podpisano dwie umowy: nr DOW/26/2022 na kwotę dofinansowania 26.000,00 zł i nr DOW/22/2022 na kwotę dofinansowania 45.000,00 zł. Oba projekty zostaną zrealizowane w II półroczu.

Kwota 81.000,00 zł stanowi dofinansowanie do projektu planowanego do realizacji w Centrum Kultury w Dobrej w ramach Programu „Kulisy kultury”. Na liście rankingowej znalazł się na pozycji 12 projekt Gminy Dobra pn. „Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika i montaż klimatyzacji”, któremu zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 81.000,00 zł.

Dz.926 Kultura fizyczna

Wpływy za wynajem hali sportowej na pan w wysokości 2.500,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2.388,88 zł.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 28.304.708,29 zł , WYKONANIE – 14.385.653,68 zł co stanowi 50,82 %.

Dochody – zadania zlecone

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 447.491,03 zł, wykonanie 446.981,03 zł co stanowi 99,89% 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 53.018,00 zł, wykonanie 26.470,98 zł co stanowi 49,93 % planu. Kwota zrealizowanych dochodów to dofinansowanie funkcjonowania stanowisk ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego.

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

Na plan 1.192,00 zł, wykonanie 594,00 zł co stanowi 49,83%, to dotacja na prowadzenie stałych rejestrów wyborców.

Dz.758 Różne rozliczenia finansowe

Plan i wykonanie kwota 1.042,34 zł stanowi środki przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 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 i wykonanie 8.880,10 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 1.518.148,00 zł, wykonanie 942.170,00 zł co stanowi 62,06%.

Dz.855 Rodzina

Na plan 5.703.700,00 zł, wykonanie 4.590.920,00 zł co stanowi 80,49%.

RAZEM DOCHODY – ZADANIA ZLECONE

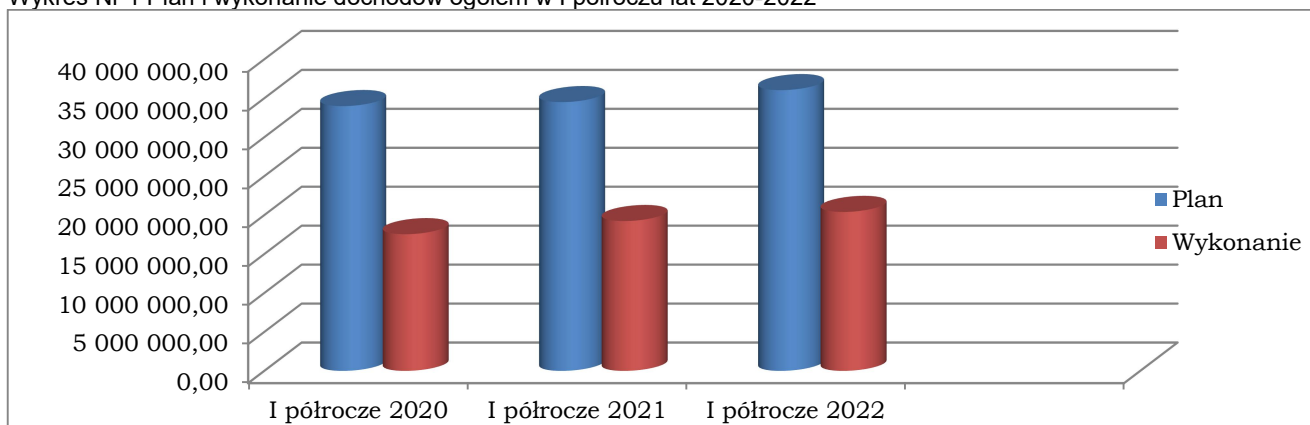
NA PLAN – 7.733.471,47 zł, WYKONANIE – 6.017.058,45 zł co stanowi 77,81 %.

Dochody ogółem w I półroczu 2022 roku zostały zrealizowane w wysokości 20.402.712,13 zł, co daje 56,61% założonego planu (36.038.179,76 zł). Dzięki takiej sytuacji gmina posiada poprawną płynność finansową. W porównaniu do tego okresu z 2021 roku zrealizowane dochody zwiększyły się o 6,08%, natomiast realizacja dochodów w tamtym okresie kształtowała się na poziomie 55,75% założonego planu. Obserwujemy zwiększenie się planu jak i wykonania dochodów ogółem w I półroczu 2022 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, środki na pomoc obywatelom Ukrainy czy pozyskiwane na bieżąco środki do realizacji zadań bieżących.

Tabela Nr 1 Dane w zakresie realizacji dochodów w latach 2020-2022

Okres	Plan /w zł/	Wykonanie /w zł/
I półrocze 2020	33.990.794,99	17.544.526,77
I półrocze 2021	34.500.053,71	19.233.955,10
I półrocze 2022	36.038.179,76	20.402.712,13

Wykres Nr 1 Plan i wykonanie dochodów ogółem w I półroczu lat 2020-2022



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

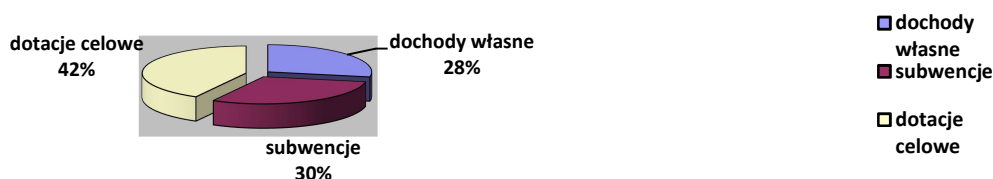
Tabela Nr 2 Dochody własne, subwencje i ich dynamika w I półroczu lat 2020-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022	Wskaźnik (w%)		
					(5:2)	(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	17 544 526,77	19 233 955,10	36 038 179,76	20 402 712,13	116,29	106,08	56,61
Dochody własne	4 828 336,01	6 203 850,16	15 752 292,43	8 073 023,78	167,20	130,13	51,25
Subwencja ogólna	5 320 482,00	5 868 678,00	9 879 469,00	5 552 446,00	104,36	94,61	56,20
Dotacje celowe	7 395 708,76	7 158 426,94	10 406 418,33	6 777 242,35	91,64	94,68	65,13

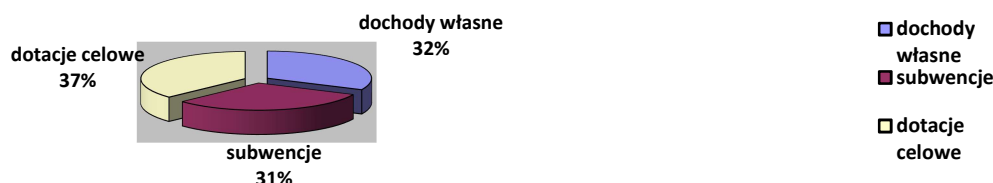
Najwięcej środków finansowych w latach 2020-2021 gmina gromadziła z dotacji celowych (średnio 39%). Z analizy wykresów 3, 4, 5 wynika, iż struktura dochodów w I półroczu 2022 roku zmieniła się, ponieważ największy udział w dochodach mają dochody własne, dalej dotacje celowe a na końcu subwencja. Na taki stan rzeczy miało niewątpliwie wpływ przeniesienie realizacji programu 500+ do ZUS, 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 2022 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 4.777.225,52 zł tj. na poziomie 51,21% planu i w porównaniu do I półrocza 2020 roku wykonanie zwiększyło się o kwotę 447.312,27 zł, z czego 278.747,00 zł to udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych.

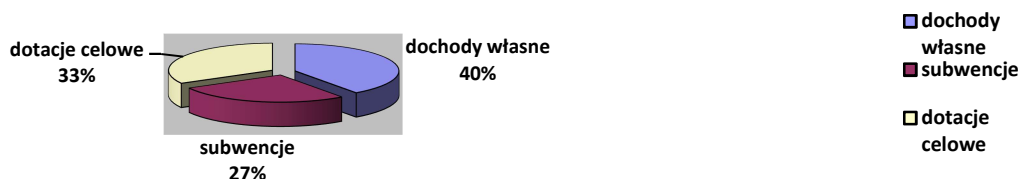
Wykres Nr 4 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2020



Wykres Nr 5 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2021



Wykres Nr 3 Struktura zrealizowanych dochodów w I półroczu 2022



W I półroczu 2022 największy udział w strukturze wykonanych dochodów stanowiły dochody własne – 40 %, dotacje celowe – 33% i subwencje – 27 %.

Wielkość należności zaległych wykazanych w sprawozdaniu Rb-27S na koniec I półrocza 2022 roku jest rzędu 976.989,75 zł 966.241,53 zł (wzrost o 10.748,22 zł w porównaniu z I półroczem 2021 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 107.614,70 zł (spadek o 39.884,37 zł w porównaniu do I półrocza 2021 roku). Można tu wymienić m.in. podatek od nieruchomości – 53.843,34 zł, od środków transportowych – 17.093,50 zł, rolny – 15.019,05 zł, leśny – 2.363,17 zł.

Zaległości wymagalne z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 71.496,38 zł (wzrost o 22.317,87 zł w porównaniu z I półroczem 2021 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 półrocza 2022 roku wynosiły 978.219,99 zł, w porównaniu do okresu z przed roku zwiększyły się one o 10.808,82 zł.

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

W I półroczu 2022 roku wielkość skutków dla budżetu ogółem wyniosła 315.720,69 zł, natomiast z poszczególnych tytułów przedstawia się następująco:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 167.821,19 zł,
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 109.887,00 zł,
- skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły 11.342,00 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 26670,50 zł w podatku od nieruchomości od osób fizycznych kwota 26.378,50 zł i w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 292,00 zł..

Procentowy udział skutków obniżenia górnych stawek podatków oraz udzielenia ulg i zwolnień, umorzeń, rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności w podatkach i opłatach w stosunku do wykonania dochodów ogółem wyniósł 1,55%, a do wykonanych dochodów własnych wyniósł 3,57%.

Plan budżetu gminy na 2022 rok uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr **XLI/271/21** z dnia **8 grudnia** 2021 r. zakładał wydatki w wysokości 38.955.675,20 zł. Na przestrzeni roku planowane wydatki wzrosły o 2.484.454,81 zł i na dzień 30.06.2022r. wyniosły **41.440.130,01 zł** i obejmują:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 32.270.274,83 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 9.169.855,18 zł |

Wykonanie natomiast wynosi **19.614.725,13 zł** i zawiera wydatki na:

- | | |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości | 18.038.784,88 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości | 1.575.940,25 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 2022 .*

ZESTAWIENIE PLANU I WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU W I PÓŁROCZU 2022 ROKU						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA WŁASNE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 125 903,08	42 838,92	3,80
	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
	01030		Izby rolnicze	7 858,00	4 779,03	60,82
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 858,00	4 779,03	60,82
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 482,88	2 891,18	4,78
		4270	Zakup usług remontowych	6 654,88	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 821,93	2 821,93	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	338,07	69,25	20,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 668,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 040 462,20	28 800,00	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 452,80	5 790,85	1,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 709,40	6 709,15	0,98
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	40,00
	01095		Pozostała działalność	12 100,00	1 368,71	11,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	1 184,65	26,33
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	184,06	3,47
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	212 088,00	119 831,44	56,50
	40001		Dostarczanie ciepła	72 496,00	68 102,90	93,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00	63 965,03	96,00
		4260	Zakup energii	3 660,00	2 766,37	75,58

	4270	Zakup usług remontowych	730,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	368,00	261,50	71,06
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00
40002		Dostarczanie wody	139 592,00	51 728,54	37,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	12 202,02	33,34
	4260	Zakup energii	64 307,00	29 830,38	46,39
	4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	4 256,49	25,70
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 400,00	1 108,09	17,31
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	4 331,56	39,38
500		Handel	7 670,00	2 759,25	35,97
	50095	Pozostała działalność	7 670,00	2 759,25	35,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	850,00	511,26	60,15
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	87,99	17,60
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	2 160,00	50,00
600		Transport i łączność	4 247 932,69	1 447 773,13	34,08
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	508 138,45	293 461,41	57,75
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 375,00	3 872,55	31,29
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 140,00	669,59	31,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,00	94,88	31,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,84	3 623,84	29,90
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	249,69	11,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	30,09	17,70
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 108,61	284 920,77	78,68
60016		Drogi publiczne gminne	3 725 994,24	1 152 343,72	30,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 200,00	27 313,59	28,39
	4270	Zakup usług remontowych	1 224 756,51	1 069 071,05	87,29
	4300	Zakup usług pozostałych	132 600,00	55 959,08	42,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 945,13	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 844,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 648,60	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	2 000,00	1 968,00	98,40
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 968,00	98,40
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 536,67	119 825,54	33,99
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 954,51	48 862,08	24,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,51	3 499,64	14,85
	4260	Zakup energii	72 300,00	29 896,40	41,35
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	2 003,67	7,16
	4300	Zakup usług pozostałych	43 194,00	12 622,37	29,22
	4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	840,00	26,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000,00	0,00	0,00

		budżetowych			
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	151 582,16	70 963,46	46,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 894,23	52,63
	4260	Zakup energii	4 200,16	1 233,78	29,37
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 190,45	62,68
	4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	3 312,00	53,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 712,00	15 383,00	51,77
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 450,00	19 950,00	40,34
710		Działalność usługowa	25 000,00	3 560,00	14,24
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	3 560,00	14,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	3 560,00	14,24
750		Administracja publiczna	3 463 567,84	1 572 930,15	45,41
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 776,00	109 910,91	49,78
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 276,00	99 720,74	49,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 847,64	85,60
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 342,53	39,32
	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)	2 901 810,13	1 348 578,18	46,47
	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	1 766,54	80,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	2 671,72	46,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 204,92	760 122,15	44,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 723,00	110 483,91	98,89
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 500,00	24 679,00	56,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 055,05	143 968,80	46,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 792,37	19 936,71	45,53
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	643,00	3,57
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 200,79	49 085,76	94,03
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	96 680,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 471,22	69,28
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	4 268,86	12,20
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 060,00	62,35
	4300	Zakup usług pozostałych	205 028,84	107 789,26	52,57
	4307	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	9 205,68	54,15
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,33
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	7 616,63	38,08
	4430	Różne opłaty i składki	33 770,00	19 260,60	57,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 186,16	34 639,62	75,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 559,00	810,00	51,96
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	71,74	1,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 124,27	14,16
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot	12 580,00	6 572,71	52,25

		zatrudniający			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 730,00	16 730,00	25,07
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	40 567,81	59,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,00	10 178,36	62,10
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	2 780,45	11,59
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 609,00	15 609,00	100,00
75095		Pozostała działalność	272 981,71	73 873,25	27,06
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 000,00	43 100,00	42,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 618,39	3 618,39	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,74	618,74	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88,66	88,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 061,43	2 248,47	44,42
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,49	29,49	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00	24 169,50	30,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	372 757,00	75 209,42	20,18
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 557,00	64 659,95	25,81
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	18 675,00	74,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	701,10	41,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 440,00	13 100,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 574,00	18 258,10	27,84
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 002,85	66,86
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 969,85	24,62
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 597,23	57,31
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	171,33	57,11
	4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	2 167,99	7,48
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	16,50	27,50
	75414	Obrona cywilna	200,00	35,07	17,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	35,07	17,54
	75421	Zarządzanie kryzysowe	95 000,00	10 514,40	11,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 514,40	35,05
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	57 321,48	57,32
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	75 000,00	57 321,48	76,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	75 000,00	57 321,48	76,43
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	0,00

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	25 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	54 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	42 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 326 410,30	6 111 320,76	42,66
	80101		Szkoły podstawowe	10 672 470,64	4 220 344,41	39,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246 175,00	120 484,12	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 305,62	335 082,90	49,99
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 224,89	3 850,27	53,29
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,09	413,60	53,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 370,00	47 391,89	97,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 126,15	414 314,46	51,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 737,73	10 392,42	81,59
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,26	1 116,41	81,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 457,42	44 875,34	45,58
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 753,12	1 374,44	78,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188,32	147,69	78,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	2 160,00	20,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 400,00	69 389,80	36,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 278,20	602,05	1,49
		4260	Zakup energii	28 600,00	17 664,89	61,77
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	10 077,20	74,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	800,00	21,05
		4300	Zakup usług pozostałych	101 700,00	25 685,57	25,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	3 392,76	61,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	926,03	33,07
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 057,00	41,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 714,00	208 580,88	81,25
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 364,00	664,00	48,68
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	460,00	27,06
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 574,25	57,21
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 595 053,02	1 709 106,50	47,54
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 068,50	56 688,58	84,52
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 204,50	6 089,49	84,52
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	283 331,00	280 003,10	98,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 774,82	843 978,77	20,29
	80104		Przedszkola	2 153 858,66	1 055 530,60	49,01
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	11 237,35	35,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 442,00	22 313,76	44,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 735,00	253 890,37	42,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 300,00	40 301,46	95,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 081,00	111 188,91	50,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 304,79	9 217,11	35,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 500,00	34 913,31	31,03
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	76 663,09	56,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	149,99	4,29

	4260	Zakup energii	17 000,00	11 172,02	65,72
	4270	Zakup usług remontowych	9 578,87	6 221,15	64,95
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	100,00	7,41
	4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	12 130,44	51,51
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	36 851,88	44,94
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 697,87	65,30
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	443,02	44,30
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	850,00	34,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 695,00	63 940,53	81,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	442,00	52,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	260,00	20,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 496,16	59,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	652 632,00	306 060,12	46,90
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 440,00	53 990,06	95,66
80107		Świetlice szkolne	220 301,00	98 963,05	44,92
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 910,00	5 040,95	46,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 500,00	12 564,18	47,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	550,00	6,11
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	1 400,00	56,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 082,30	47,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	26,75	13,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	7 634,63	81,25
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,00	52,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 615,00	64 159,53	42,32
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	6 452,71	98,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 380,00	203 628,16	61,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	40,00	6,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 407,00	36 983,29	59,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 888,96	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 439,00	7 029,41	61,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 578,00	1 003,54	63,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 002,00	6 412,56	53,43
	4270	Zakup usług remontowych	560,00	251,00	44,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	237 350,00	146 112,65	61,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 344,00	1 906,75	81,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 544,00	7 003,07	19,70
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 544,00	7 003,07	20,88
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	480 923,00	264 284,43	54,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	300,80	21,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 700,00	124 864,38	51,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 850,00	20 334,06	97,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 400,00	24 667,79	54,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00	2 894,77	54,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 400,00	6 197,51	33,68

	4220	Zakup środków żywności	126 000,00	71 696,14	56,90
	4260	Zakup energii	5 300,00	3 447,00	65,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 920,27	54,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 423,00	7 655,71	81,24
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	306,00	47,08
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	183 965,21	97 031,22	52,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	3 916,20	71,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	18 678,43	62,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	13 832,28	55,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 465,21	1 372,81	93,69
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	58 231,50	48,13
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	161 645,79	92 541,82	57,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 149,29	42,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	2 555,72	30,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	12 328,63	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 797,45	1 661,17	59,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 570,00	44,63
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 348,34	68 277,01	64,81
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00
80195		Pozostała działalność	85 322,00	71 994,00	84,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 328,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 294,00	71 294,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	132 327,19	45 686,47	34,53
85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	637,41	31,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	637,41	31,87
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 247,19	39 969,06	31,91
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 956,11	21 005,00	43,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 908,00	4 169,95	52,73
	4260	Zakup energii	900,00	378,56	42,06
	4300	Zakup usług pozostałych	61 083,08	8 379,55	13,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	36,00	12,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	5 080,00	5 080,00	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00	100,00

852		Pomoc społeczna	2 015 075,96	1 034 020,44	51,31
	85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	195 500,77	55,86
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	195 500,77	55,86
	85203	Ośrodki wsparcia	75 013,00	36 146,75	48,19
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	68,41	45,61
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 821,00	20 848,23	46,51
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,32	99,98
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00	4 137,16	54,94
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	588,63	54,86
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 316,96	96,54
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,15	50,27
		4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 027,80	19,31
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00	30,09	7,52
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	78,17
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	90,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00	25,86	0,39
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 005,00	0,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	25,86	16,16
		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	24 000,00	9 580,41	39,92
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	9 580,41	39,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 861,00	52 320,71	39,68
		3110 Świadczenia społeczne	126 861,00	47 810,71	37,69
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 510,00	90,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 058,40	60,39
		3110 Świadczenia społeczne	15 000,00	9 058,40	60,39
	85216	Zasiłki stałe	250 000,00	126 725,41	50,69
		3110 Świadczenia społeczne	250 000,00	126 725,41	50,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 649,00	424 082,93	46,42
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	1 067,70	29,66
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00	277 120,71	42,17
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 171,00	43 170,10	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	106 791,00	53 385,10	49,99
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 047,00	4 684,34	31,13
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 392,00	52,18
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 779,07	37,79
		4260 Zakup energii	4 000,00	1 839,24	45,98
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300 Zakup usług pozostałych	30 657,00	11 946,12	38,97
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 823,87	64,22
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	154,50	77,25
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 432,00	13 900,00	75,41
		4480 Podatek od nieruchomości	600,00	580,00	96,67
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	100,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	930,18	46,51
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 948,96	46 143,70	44,82
	3110	Świadczenia społeczne	102 948,96	46 143,70	44,82
85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 864,00	127 400,00	95,17
	3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	127 400,00	95,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 600,00	5 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	100,00
85295		Pozostała działalność	3 832,00	1 435,50	37,46
	3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	1 435,50	55,38
	4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	18 300,00	59,80
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	18 300,00	59,80
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 300,00	61,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 310,00	24 430,13	43,39
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 850,00	4 550,00	57,96
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	4 550,00	57,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 810,00	11 030,13	29,17
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	10 357,32	28,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	672,81	67,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 650,00	8 850,00	83,10
	3240	Stypendia dla uczniów	10 650,00	8 850,00	83,10
855		Rodzina	761 143,00	311 575,87	40,94
	85501	Świadczenie wychowawcze	55 198,00	19 260,42	34,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	68,41	45,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 384,00	13 254,40	32,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 405,26	98,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00	2 862,86	34,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 209,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,49	36,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	78,17
	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	100,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76 974,00	22 993,08	29,87
	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	11 394,02	99,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	136,82	45,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 370,00	5 369,71	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,00	924,66	12,85

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 024,00	131,56	12,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	165,19	9,48
	4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00	160,50	10,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	159,79	39,95
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	2 555,83	73,02
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	406,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	632,50	6,33
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	632,50	6,33
85504		Wspieranie rodziny	67 921,00	32 699,56	48,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	68,41	45,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 809,00	21 656,74	48,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 654,00	3 653,11	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	4 178,35	48,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 226,00	594,48	48,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	630,00	61,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	432,47	7,23
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 300,00	78,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	51 800,00	15 857,75	30,61
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 800,00	15 857,75	30,61
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	495 650,00	219 884,56	44,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204,00	0,00	0,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	553,62	89,47	16,16
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,13	10,53	16,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 762,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 647,34	94 719,75	62,05
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 959,27	11 143,47	62,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 575,71	#DZIEL/0!
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 955,00	1 597,14	11,44
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 641,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 064,00	18 647,01	109,28
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79	2 193,71	7,34
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 332,00	2 548,02	109,26
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 081,74	299,78	7,34
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	480,22	5 100,00	1 062,01
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	600,00	7,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	39,99	4,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	14 129,91	941,99
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,50	1 669,34	8,95
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,53	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	450,00	2 817,08	626,02

	4267	Zakup energii	8 947,36	331,42	3,70
	4269	Zakup energii	1 052,64	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	645,20	430,13
	4300	Zakup usług pozostałych	7 849,50	25 746,32	328,00
	4307	Zakup usług pozostałych	49 108,53	13 960,61	28,43
	4309	Zakup usług pozostałych	25 482,32	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	426,91	177,88
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16	43,19	6,79
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	97,42	0,00	0,00
	4439	Różne opłaty i składki	11,46	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 306,00	1 348,71	31,32
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 935,36	6 935,36	100,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	815,93	815,93	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	0,00
	4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21	402,63	62,50
	4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79	47,37	62,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	3 600,00	248,00	6,89
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	248,00	6,89
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 873 447,41	2 191 810,76	44,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	741 344,00	491 583,41	66,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 218,00	51 573,70	60,52
	4260	Zakup energii	119 611,00	53 386,82	44,63
	4270	Zakup usług remontowych	19 354,00	16 842,38	87,02
	4300	Zakup usług pozostałych	43 529,00	12 022,02	27,62
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 598,00	15 907,34	57,64
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 131,00	44,73
	4480	Podatek od nieruchomości	137 920,00	43 914,00	31,84
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 114,00	23 980,65	79,63
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	270 825,50	99,94
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 393 434,00	730 828,76	52,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	51,40	49,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	42 003,74	54,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 268,27	98,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	6 910,15	53,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	990,02	53,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	115,99	19,33
	4260	Zakup energii	338,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 266 291,59	673 593,68	53,19
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	1 559,03	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	9,20	3,07
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	327,28	65,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	14 468,00	6 992,50	48,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 873,20	51,98
	4270	Zakup usług remontowych	1 508,00	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 119,30	67,43
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	89 193,82	28 216,46	31,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 693,82	15 507,66	56,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	12 708,80	33,01
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 657,76	9 902,41	92,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964,00	2 340,00	78,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,84	400,14	78,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,61	57,32	78,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 869,85	4 869,85	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 200,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,46	35,10	78,95
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	19 275,72	38,55
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	19 275,72	38,55
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 482,00	210 549,89	30,72
	4260	Zakup energii	150 000,00	118 994,40	79,33
	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	7 503,00	45,47
	4300	Zakup usług pozostałych	146 600,00	84 052,49	57,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 382,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 207 058,00	621 828,70	51,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 841,51	4 809,39	48,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873 840,00	414 097,94	47,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 388,21	64 388,21	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 128,79	82 050,47	52,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 985,00	8 533,03	47,45
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656,00	1 940,00	41,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 859,56	56,84
	4260	Zakup energii	1 630,00	1 015,75	62,32
	4300	Zakup usług pozostałych	11 355,00	6 362,30	56,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 320,00	3 190,09	59,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00	3 164,34	41,21
	4430	Różne opłaty i składki	14 301,00	5 807,75	40,61
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 270,49	21 202,87	75,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,00	57,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	350,00	17,50
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	184 500,00	1 814,25	0,98
	4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	1 814,25	0,98
90095		Pozostała działalność	497 309,83	70 818,66	14,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 949,30	1 355,90	0,51
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 030,97	53,12
	4300	Zakup usług pozostałych	86 400,00	44 892,98	51,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 960,53	4 920,00	4,28
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 618,81	96,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 243 514,74	490 677,78	39,46
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	983 040,77	433 855,78	44,13
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00	310 093,00	51,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,74	15 744,88	93,01
	4270	Zakup usług remontowych	139 446,74	63 100,00	45,25
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	8 000,00	36,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 207,29	36 917,90	17,82

92116		Biblioteki	136 363,00	56 822,00	41,67
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00	56 822,00	41,67
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	104 110,97	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	0,00	0,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 543,80	0,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 456,20	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 710,97	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	28 633,50	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	21 566,50	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	307 417,00	172 650,27	56,16
	92601	Obiekty sportowe	242 417,00	132 650,27	54,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	9 628,90	46,29
	4260	Zakup energii	140 790,00	91 894,54	65,27
	4270	Zakup usług remontowych	33 850,00	5 449,05	16,10
	4300	Zakup usług pozostałych	27 749,00	8 602,78	31,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	33,33
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	228,00	75,00	32,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	40 000,00	61,54
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	40 000,00	61,54

Razem wydatki zadania własne:	33 707 700,88	13 842 521,81	41,07
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	Wykonanie / Plan (%)
WYDATKI ZADANIA ZLECONE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	447 491,03	446 981,03	99,89
	01095		Pozostała działalność	447 491,03	446 981,03	99,89
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 920,00	2 920,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499,33	499,33	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,54	71,54	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,25	3 992,25	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 275,96	1 275,96	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	438 726,70	438 216,70	99,88
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,25	5,25	100,00
750			Administracja publiczna	53 018,00	26 470,98	49,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 018,00	26 470,98	49,93
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 347,98	22 142,16	49,93
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 583,49	3 786,34	49,93
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 086,53	542,48	49,93
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	539,09	45,23

	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	539,09	45,23
	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	713,00	299,99	42,07
801		Oświata i wychowanie	8 880,10	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 880,10	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,91	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 792,19	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 518 148,00	787 894,94	51,90
	85203	Ośrodki wsparcia	761 838,00	372 072,34	48,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	460,25	15,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 160,00	219 723,20	49,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 550,00	37 544,27	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 180,00	46 123,84	52,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 568,00	6 302,35	50,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	19 760,85	43,91
	4220	Zakup środków żywności	34 160,00	11 693,88	34,23
	4260	Zakup energii	15 000,00	3 993,83	26,63
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	662,20	18,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	12 288,87	44,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 405,88	28,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 820,00	520,52	6,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	378,00	7,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	9 042,40	66,98
	4480	Podatek od nieruchomości	4 200,00	1 986,00	47,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	186,00	18,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	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	90 000,00	39 505,16	43,89
	3110	Świadczenia społeczne	88 650,00	39 270,37	44,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	165,19	23,01
	4300	Zakup usług pozostałych	632,00	69,60	11,01
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 110,00	36 110,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 110,00	36 110,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	630 000,00	340 207,44	54,00
	3110	Świadczenia społeczne	617 400,00	339 469,36	54,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	438,68	36,56
	4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	299,40	9,80
855		Rodzina	5 703 700,00	4 510 317,28	79,08
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 707 174,00	2 589 720,70	95,66
	3110	Świadczenia społeczne	2 698 219,00	2 580 975,60	95,65

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656,00	6 655,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	807,60	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 282,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00	1 889 222,67	64,11
	3110	Świadczenia społeczne	2 695 662,00	1 668 958,08	61,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00	43 106,84	75,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 868,00	4 868,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 942,00	161 023,51	94,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 557,00	1 199,57	77,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	611,86	44,89
	4260	Zakup energii	1 000,00	398,64	39,86
	4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00	6 944,32	67,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	271,85	37,65
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,00	1 805,00	60,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 576,00	31 373,91	63,28
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 576,00	31 373,91	63,28

Razem wydatki zadania zlecone:	7 732 429,13	5 772 203,32	74,65
---------------------------------------	---------------------	---------------------	--------------

WYDATKI OGÓŁEM:	41 440 130,01	19 614 725,13	47,33
------------------------	----------------------	----------------------	--------------

Wydatki – zadania własne

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 1.125.903,08 zł, wykonanie 42.838,92 zł co stanowi 3,80 %, w tym:
Dotacja dla Spółki Wodnej w Dobrej w wysokości 5.000,00 zł. Wpłaty na rzecz izb rolniczych wyniosły 4.779,03 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 1.184,65 zł.

W paragrafach inwestycyjnych wydatkowano środki w wysokości 28.800,00 zł na zadania:

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra” kwotą 6.150,00 zł sfinansowano opracowanie analizy efektywności kosztowej zadania oraz opracowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra za kwotę 6.150,00 zł.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra” za pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad budową przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 12.500,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków kwota 4.000,00 zł.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane w dziale 010 będą realizowane w II półroczu 2022 roku.

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

Na plan 212.088,00 zł wykonanie wynosi 119.831,44 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 2022 roku przedstawia się następująco:*

W roku 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 2.605.298,73 zł a wykonano na dzień 30.06.2022 r. wyniosły 1.409.041,73 zł co stanowi 54,08 % planu. Poniższe wydatki prezentowane są brutto (z Vat).

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Najważniejsze wydatki
400	40001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 628,00	63 965,03	96,00	Ekogroszek
		4260	Zakup energii	3 660,00	2 766,37	75,58	Energia elektryczna na kotłowni osiedlowej Wiatraki 13
		4270	Zakup usług remontowych	730,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	368,00	261,50	71,06	Przegląd ciepłomierza – 200,00 Przegląd i czyszczenie przewodów kominowych-61,50
		4430	Oplaty i składki	1 110,00	1 110,00	100,00	Oplaty środowiskowe za emisję gazów
400	40001		Dostarczanie ciepła	72 496,00	68 102,90	93,94	
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	12 202,02	33,34	Wyłączniki płytakowe -319,80 Wodomierze – 7 784,67 Części do wodociągu – 2 003,53 Części hydrauliczne na SUW - 1 912,02 Farby, miotła na studnię – 182,00
400	40002	4260	Zakup energii	64 307,00	29 830,38	46,39	Energia elektryczna hydroforni
400	40002	4270	Zakup usług remontowych	4 721,00	0,00	0,00	
400	40002	4300	Zakup usług	16 564,00	4 256,49	25,70	Usługi serwisowe programu Woda oraz Inkasent – 2 066,40 Przeniesienie programu Firma z danymi na inny komputer – 184,50 Pobór wody do badania – 285,00 Usługa koparko-ładowarką przy usuwaniu awarii wodociągowej – 1 680,00 Usł. kominiarskie – 40,59
400	40002	4390	Badania ekspertyzy, analizy	6 400,00	1 108,09	17,31	Badania wody
400	40002	4430	Różne oplaty i składki	11 000,00	4 331,56	39,38	Oplaty za usługi wodne
400	40002		Dostarczanie wody	139 592,00	51 728,54	37,06	
600	60004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	0,00	0,00	
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 800,00	0,00	0,00	
600	60014	3020	Świadczenia pracownicze	270,00	0,00	0,00	
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownika	12 375,00	3 872,55	31,29	
600	60014	4110	Składki ZUS	2 140,00	669,59	31,29	
600	60014	4120	Składki FP	303,00	94,88	31,31	
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 121,84	3 623,84	29,90	Olej napędowy do ciągników – 2 318,81 Zakup silnika hydraulicznego, złącza, regulator ciśnienia do piaskarki – 1305,03
600	60014	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	0,00	100,00	
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	249,69	11,35	Usługa wulkanizacyjna – 126,69 Usługa toczenia tulejki z gwintem przy ciągniku – 123,00
600	60014	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	30,09	17,70	
600	60014	4430	Oplaty i składki	150,00	0,00	0,00	
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 029,84	8 540,64	27,52	
600	60016	4210	Zakup materiałów	94 000,00	27 313,59	29,06	Paliwo do ciągnika – 2 504,08 4 sztuk dryn na drogi gminne –

							492,00 Pospółka kamienno-żwirowa - 2 568,24 Osiewka – 2 435,40 Pospółka przesiewana – 14 125,32 Żwir osiewany – 1 660,50 Części zamienne do ciągnika – 2 853,05 Butla gazu – 97,00 Płytki – 578,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	8 210,24	13,92	Remont drogi w Potworowie – 6 560,24 Naprawa ciągnika Ford- 1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	47 051,44	39,21	Prace porządkowe na drodze gminnej – 664,20 Usł. Koparko ładowarką – 541,20 Usł. Transportu pospółki przesiewanej – 11 557,08 Usługa równiarką – 4 477,20 Profilowanie dróg – 26 736,76 Wycinka drzew – 1 476,00 Wynajem równiarki – 1 599,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	273 000,00	82 575,27	30,25	
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 499,64	18,42	Brama garażowa – 2 600,00 Materiały budowlane do obsadzenia drzwi – 644,56 Beton komórkowy, klej do betonu – 255,08
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00	
700	70005		Gospodarowanie gruntami , nieruchomości	27 000,00	3 499,64	12,96	
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 894,23	52,63	Art. budowlane i hydrauliczne do mieszkań komunalnych – 7 193,26 Art. budowlane do pieca i komina – 372,60 Butla gazu – 72,00 Trutka na gryzonie – 143,00 Papa termoizolacyjna, gwoździe, podkładki na dach – 113,37
		4260	Zakup energii elektrycznej	4 200,16	1 233,78	29,37	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	23 190,45	74,81	Rozbiórka budynku komunalnego w Miłkowicach – 11 000,00 Usł. kominarskie – 1 899,45 Prace podnośnikiem koszowym przy budynkach mieszkalnych – 2 583,00 Zaliczki na f-sze wspólnot mieszkaniowych – 7 708,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 220,00	3 312,00	53,25	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów	29 712,00	15 383,00	51,77	Opłata za gospodarowanie odpadami
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 132,16	51 013,46	53,07	
801	80113	4210	Zakup materiałów	12 002,00	6 412,56	53,43	Olej napędowy – 5 174,51 Akumulator – 380,00 Szczotka teleskopowa – 54,91 Filtr paliwa do busa – 147,60 Czujnik ciśnienia, zawór regulacji ciśnienia – 557,43 Bezpieczniki, środek do czyszczenia felg – 98,11
		4270	Zakup napraw i remontów	560,00	251,00	44,82	Naprawa zawieszenia – 251,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	273,00	54,60	Wymiana opon – 123,00 Wymiana tulejek stabilizatora –

							150,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 062,00	6 936,56	53,10	
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 218,00	51 573,70	60,52	Zasuwa kołnierza do kolektora – 483,62 Olej opałowy – 18 102,83 Złącza strażackie, opaski, węże ssawno-tłoczne- 562,77 Tuleje do zakucia , brzeszczot, wąż hydrauliczny, wiadro, opaski zaciskowe , końcówki do zakucia węży – 282,61 Uszczelniacz rur, rury, teleskopy – 1 829,40 Paliwo i części zamienne do ciągników – 27 647,93 Rejestrator GPS oraz sondę paliwową – 1 845,00 Za paliwo do busa za przejazdu na oczyszczalnię Skęczniew – 819,54
		4260	Zakup energii	119 611,00	53 386,82	44,63	Energia elektryczna oczyszczalni ścieków w Dobrej – 31 263,61 Energia elektryczna przepompowni ścieków – 6 917,92 Energia elektryczna oczyszczalnia ścieków Skęczniew – 15 205,29
		4270	Zakup usług remontowych	19 354,00	16 842,38	87,02	Usuwanie awarii przepompowni ścieków – 2 134,05 Naprawa ciągnika Johne DEEE- 14 708,33
		4300	Zakup usług pozostałych	43 529,00	12 022,02	27,62	Wywóz osadu – 4 723,20 Czyszczenie przepompowni – 3 185,70 Przegląd sond na oczyszczalni w Dobrej – 2 078,70 Usuwanie awarii kanalizacji – 344,40 Usł. Kominarskie – 115,62 Wywóz osadu Skęczniew – 1 574,40
		4390	Wykonyw. ekspertyz analiz opinii	27 598,00	15 907,34	57,64	Badania ścieków surowych i oczyszczonych – 8 587,61 Badanie osadu i wody w rzece Teleszynie – 5 731,80 Badanie ścieków z oczyszczalni Skęczniew – 1 587,93
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 131,00	44,73	Opłaty środowisk. Za emisję gazów z kotłowni oczyszczalni ścieków – 48,00 Za emisję zanieczyszczeń ciągnik – 318,00 Opłaty za usługi wodne oczyszczalnia w Dobrej – 2 292,00 opł. za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa – 12,00 Opłata za usługi wodne Skęczniew – 461,00
		4480	Podatek od nieruchomości	74 920,00	43 914,00	58,61	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	114,00	57,00	50,00	Opłaty za gospodarowanie odpadami
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	270 825,50	99,94	Zakup ciągnika rolniczego Basak – 270 600,00, rejestracja pojazdu – 121,50,ubezpieczenie ciągnika - 104,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	648 344,00	467 659,76	72,13	
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	5 873,20	51,98	Olej napędowy do ciągników – 5 779,40 Koło do taczki – 93,80
		4270	Zakup usług remontow.	1 508,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 660,00	1 119,30	67,43	Usługa podnośnikiem kosowym przy demontażu oświetlenia choinek
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 468,00	6 992,50	48,33	

900	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 114,73	14 412,87	75,40	Paliwo do kosiarek i ciągników — 6 410,54 Piasek do palcu zabaw w Józefowie — 848,40 Środki ochrony roślin — 638,20 Materiały do montażu i konserwacji ławek — 330,10 Bratki, sosny — 2 425,00 Kształtowniki do ogrodzenia parku — 1 199,91 Części zamienne do kosiarek, żyłka — 2 560,72
		4270	Zakup usł. remontow.	1 000,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usł. Pozostałych	15 000,00	2 708,80	18,06	Usuwanie wiatrolomów w parku — 831,60 Prace porządkowe w parku — 907,20 Sadzenie roślin -720,00 Kontrola stanu technicznego siłowni zewnętrznej w parku — 250,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 114,73	17 121,67	48,76	
900	90017	3020	Nagr. i wyd. osob. nie zal. do wynagr.	9 841,51	4 809,39	48,87	Ręczniki, mydło, pasta BHP, herbata, ubrania robocze , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
		4010	Wynagrodz. osobowe	873 840,00	414 097,94	47,39	
		4040	Nagroda roczna	64 388,21	64 388,21	100,00	
		4110	Składki ZUS	157 128,79	82 050,47	52,22	
		4120	Składka FP	17 985,00	8 533,03	47,45	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 656,00	1 940,00	41,67	Usługi informatyczne
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 859,56	56,84	Tusze i bęben równoważny do drukarki — 1 220,18 Materiały biurowe, środki czystości — 1 059,28 Komentarz do planu kont — 367,50 Pieczętki i wkładka do pieczętki — 44,00 Baterie — 51,50 "Sprawozdania budżetowe" — 161,10 "Środki trwałe" — 119,00 Mikrotonik, switch do sieci wewnętrznej — 1 310,00 "Korekty w Polskim ładzie -175,00 Znaczkki — 352,00
		4260	Zakup energii	1 630,00	1 015,75	62,32	
		4300	Zakup usług	11 355,00	6 362,30	56,03	Wykon. zadań BHP — 2 616,00 Usługi bankowe - 193,20 Pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych — 1 500,00 Serwis pogwarancyjny oprogramowania Budżet i Rejestry — 2 034,10 Transport ręczników — 19,00
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 320,00	3 190,09	59,96	Internet — 289,96 usł. telekomunikacyjne — 2 900,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 678,00	3 164,34	41,21	
		4430	Opłaty i składki	14 301,00	5 807,75	40,61	Opłata abonamentowa KRD — 1 107,00 Ubezpieczenie mienia — 3 620,00 Ubezpieczenie przyczepy — 35,00 Opł. GPS pojazdów — 1 045,75
		4440	Odpis na f-sz świadczeń socjalnych	28 270,49	21 202,87	75,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	114,00	57,00	50,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	350,00	17,50	Seminarium : „Zwalczanie nielegalnego odprowadzania ścieków”
900	90017		Administracja	1 207 058,00	621 828,70	51,52	

900	90095	4210	Zużycie materiałów	2 000,00	619,52	30,98	Paliwo do ciągnika
		4300	Zakup usług	1 200,00	51,00	4,25	Przegląd techniczny przyczepy
900	90095		Pozostała działalność	3 200,00	670,52	20,95	
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 443,20	56,96	Obiekty sportowe razem
	W tym:	4210 Stadion	Zakup materiałów i wyposażenia	6 476,00	3 951,20	61,01	Stadion sportowy Olej napędowy i eurosuper – 744,37 7 szt. butli gazu – 505,02 Polifoska, saletrzak azotu – 912,00 Farby antyrefleksyjne – 3 szt. – 155,70 Filtry i paski klinowe do wertykulatora – 131,01 Przedłużacz, łopatę do śniegu, łańcuch, uszczelka, elektrody, chwastox – 332,00 Licznik motogodzin do ciągnika – 59,00 Materiały budowlane i oleje do kosiarek – 485,10 Części zamienne do kosiarek – 627,00
		4210 Orlik	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324,00	492,00	37,16	Granulat na boisko typu "Orlik"
		4260	Zakup energii –	790,00	39,12	4,95	
			Stadion sportowy	790,00	39,12	4,95	Energia elektryczna na stadionie
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	0,00	
			Z tego : Stadion	700,00	0,00	0,00	
			Orlik	350,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych z tego :	7 134,00	1 814,25	25,43	
			Stadion	5 404,00	92,25	1,71	Czyszczenie przewodów spalinowych, kontrola stanu technicznego przewodów wentylacyjnych – 92,25
			Orlik	1 730,00	1 722,00	99,54	Czyszczenie i konserwacja boiska typu "ORLIK"
		4520	Opł. na rzecz budżetów jst – stadion	228,00	75,00	32,89	Opłata za gospodarowanie odpadami na stadionie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00	Zakup ciągniczka –kosiarki
926	92601		Obiekty sportowe	33 002,00	22 371,57	67,79	
			Suma ogółem	2 605 298,73	1 409 041,73	54,08	

Zobowiązań wymagalnych na koniec I półrocza 2022 r. nie było.

Dz.500 Handel

Na plan 7.670,00 zł, wykonanie 2.759,25 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 4.247.932,69 zł, wykonanie 1.447.773,13 zł co stanowi 34,08 %. W dziale tym plan w wysokości 315.829,84 zł i wykonanie w wysokości 91.115,91 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 3.932.102,85 zł i wykonanie w wysokości 1.356.657,22 zł dotyczy UM w Dobrej.

W I półroczu 2022 roku przekazano do Powiatu Tureckiego kwotę 284.920,77 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra -Kolonia Piekary”.

Środki na zadania inwestycyjne UM zostaną wydatkowane w II półroczu 2022 roku.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 352.536,67 zł, wykonanie 119.825,54 zł co stanowi 33,99%. W dziale tym plan w wysokości 123.132,16 zł i wykonanie w wysokości 54.513,10 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 229.404,51 zł i wykonanie w wysokości 65.312,44 zł dotyczy UM w Dobrej.

Z tego działu ponoszone są wydatki na utrzymanie gminnego mienia komunalnego tj. ogrzewanie, opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic.

Na paragrafie inwestycyjnym zaplanowano zadania pn „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wiatraki 13 w mieście Dobra, na nieruchomości o nr ewid. 1713/3” na kwotę 20.000,00 zł i „Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski” kwota 10.000,00 zł, które zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dz.710 Działalność usługowa

Na plan 25.000,00 zł, wykonanie 3.560,00 zł co stanowi 14,24%

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 3.463.567,84 zł, wykonanie 1.572.930,15 zł co stanowi 45,41 %

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 99.720,74 zł na 202.276,00 zł planu, zakupiono usług na kwotę – 3.342,53 zł na co składają się wsparcie techniczne dla systemu eSesja oraz dodatek do programu Bestia Legislator System do uchwał, zakupiono materiałów na kwotę 6.847,64 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 26.470,98 zł (stanowiska ewidencji ludności i urzędu stanu cywilnego). Wydatki zadań własnych na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale uczyniły kwotę 1.045.826,57 zł na plan 2.193.062,97 zł, co daje 47,69% realizacji planu, co stanowi 77,55% wydatków ogółem tego rozdziału. W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową na kwotę 6.750,00 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniósł 34.639,62 zł, co stanowi 75,00% realizacji planu. Z ważniejszych wydatków wymienić należy: za usługi pocztowe – 29.361,90 zł, za usługi prawne – 10.000,00 zł, ekogroszek – 2.150,06 zł, olej opałowy do celów grzewczych budynku archiwum UM w Dobrej na ul. Kościuszki – 8.564,49 zł, tusze, tonery, materiały biurowe, papier do kserokopiarek oraz drukarek, materiały do naprawy kser eksploatowanych w urzędzie, druki – 14.657,50 zł, licencja BIP 1.722,00 zł, szkolenia pracowników – 2.124,27 zł, rozmowy telefoniczne i Internet – 9.205,68 zł, za pełnienie obowiązków bhp – 1.500,00 zł, za pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych – 2.400,00 zł, za monitoring gminy – 1.200,00 zł, wykupienie abonamentu programu LEX – 8.597,80 zł, opłaty za prowadzenie rachunków bankowych w RBS Małanów oddział Dobra – 1.158,00 zł, opłata RTV za odbiornik radiowo - telewizyjny – 264,60 zł. Na krajowe podróże służbowe wydatkowano kwotę 7.616,63 zł, usługa MultiSMS powiadamiania mieszkańców – 2.066,38 zł, serwis eKurenda – 1.950,70 zł.

Na wykonywanie promocyjnych zadań bieżących wydatkowano kwotę 40.567,81 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 43.100,00 zł wydano na diety dla sołtysów za udział w sesjach, na zakup Gazety Sołeckiej kwotę 966,00 zł, za Poradnik Radnego i Sołtysa kwotę 728,00 zł. W rozdziale 75095 ponoszone są koszty wykonywania zdjęć i wydawania numerów PESEL dla obywateli Ukrainy.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan 372.757,00 zł, wykonanie 75.209,42 zł co stanowi 20,18%

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 73.000,00 zł, która zostanie wydatkowana w II półroczu. W rozdziale 75414 kwotę 35,07 zł wydatkowano na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem telefonu komórkowego zakupionego dla celów zarządzania kryzysowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na kwotę 65.000,00 zł utworzono rezerwę w związku z zarządzaniem kryzysowym. Za łączną kwotę 10.514,40 zł zakupiono po 25 sztuk kołder, materacy, poduszek oraz szafkę umywalkową, kabinę prysznicową, pralkę automatyczną, artykuły hydrauliczne, materiały budowlane, artykuły elektryczne celem przygotowania miejsca na ewentualne zakwaterowanie obywateli Ukrainy w świetlicy wiejskiej w Miłkowicach.

Na paragrafie inwestycyjnym 6170 zaplanowano kwotę 22.000,00 zł jako wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Turku na dofinansowanie zakup samochodu służbowego, które zostanie przekazane w II półroczu.

Dz.757 Obsługa długu publicznego

Na plan 100.000,00 zł, wykonanie 57.321,48 zł co stanowi 57,32%, na wykonanie składają się odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Wykonanie planu jest dość wysokie ponieważ nastąpił znaczący wzrost stóp procentowych. 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 54.000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowiło: rezerwę ogólną na zadania bieżące kwota 42.000,00 zł, 10.000,00 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 14.382.720,30 zł, wykonanie 6.135.750,89 zł co stanowi 42,66 % planu.

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

Rozdział 85415 plan 37.810,00 zł skąd Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej wypłacił stypendia dla uczniów w wysokości 10.357,32 zł, natomiast kwota 672,81 zł została przeznaczona na wydatki związane z obsługą w/w wypłat.

Urząd Miejski w Dobrej dział 801 plan 4.428.796,23 zł wykonanie 1.009.719,91 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 48.089,23 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 36.879,01 zł na co składają się koszty dowozów świadczonych przez przewoźników lub rodziców.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej dział 801 plan 13.062,00 zł, wykonanie 6.936,56 zł przeznaczone na dowozy uczniów.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Dobrej dział 801 i 854 plan kwota 7.663.790,07 zł i wykonanie kwota 3.896.977,50 zł.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Piekarach dział 801 i 854 plan kwota 2.248.142,10 zł i wykonanie kwota 1.211.086,79 zł.

Na wydatkach inwestycyjnych zaplanowano kwotę 4.159.774,82 zł na realizację zadań: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej” plan 3.821.602,02 zł i wykonanie 843/978,77 zł i „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach” plan 338.172,80 zł wykonanie 0,00 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Dobrej z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2022 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	7 649 790,07	3 886 277,50	50,80%	
-	80101	-	Szkoły podstawowe	4 833 201,75	2 447 201,33	50,63%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	186 613,00	91 709,28	49,14%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 345,62	249 486,04	48,51%	W wydatkach Plan wydatków II połowie 2022 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie, ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 890,00	35 355,17	98,51%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	603 983,90	308 537,98	51,08%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 833,92	33 076,30	47,36%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00%	Plan zostanie wykonany w II półroczu 2022r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	51 358,32	36,68%	- zakup oleju opałowego 7. 000l na łączną kwotę - 30.608,76 - zakup wózka do sprzątnia - 400,80 -zakup opraw oświetleniowych - 3.038,10 - środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) - 3.857,54 -środki na przeciwdziałanie COVID - 559,68 - materiały biurowe (m.in. druki, papier, karty rowerowe, gilosze, markery, utrzymanie sekretariatu) -1.723,31 -doposażenie apteczki - 58,00 -mat. i narzędzia do napraw i remontów pomieszczeń - 920,06 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 1.861,57 - zakup licencji - 1.508,00 -materiały do naprawy ksero - 922,50 -materiały do naprawy monitoringu i sieci telefonicznej - 5.900,00 Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku (planuje się zakupy gazu ziemnego celem ogrzania budynku oraz materiałów do remontu budynku).
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 278,20	370,00	1,18%	Po analizie pracy i diagnozie potrzeb uczniów na nowy rok szkolny pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu 2022r w tym kwota 29.278,20zł zostanie wydatkowana w związku z realizacją projektu Laboratoria przyszłości
4260	Zakup energii	23 000,00	14 035,05	61,02%	-energia elektryczna - 13.321,92 -zimna woda - 713,13 Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest z wyższymi niż planowano podwyżkami cen za energię elektryczną. Wydatki na energię są na bieżąco sprawdzane i w razie potrzeby planuje się wystąpienie do organu prowadzącego o zwiększenie planu tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 877,20	85,89%	- wymiana sedesów w ubikacjach - 1.845,00 - wymiana opraw oświetleniowych - 2.017,20 - remont sieci telekomunikacyjne i monitoringu - 3.900,00 - naprawa sprzętu do utrzymania terenu zieleni - 891,15 - naprawa projektora - 651,90 - naprawa ksero - 270,60 - legalizacja gaśnic - 301,35 Pozostały plan stanowi zabezpieczenie nagłych napraw. W przypadku planowanych remontów Zespół będzie wnioskował o zwiększenie

					planu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	32,00%	-badania profilaktyczne pracowników Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	17 767,22	22,49%	- opłaty pocztowe, kurierskie itp.- 2.652,17 -opłaty i prowizje bankowe - 721,20 - usługi BPH i PPOŻ - 780,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -960,00 -usługa doradcza w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa - 480,00 - ścieki - 1.265,95 -usługi poligraficzne - 135,00 - opłaty za przedłużenie programów komp., licencje i inne - 2.246,25 -usługi elektryczne, pomiary , przeglądy urządzeń - 2.808,00 - usługa przedłużenia gwarancji - 381,65 -usługa Protecti - 1.200,00 - utrzymanie strony www - 1.000,00 - usługi przewozu uczniów na konkursy i zawody - 3.137,00 Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku. m.in. zaplanowano wykonanie odwodnienia budynku w związku z termomodernizacją w kwocie 45.000,00zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 582,42	73,78%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 1.023,62 - dostęp do internetu - 1.558,80 Wykonanie planu ponad 50% wynika z opłacenia dostępu do internetu do końca 2022 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	687,01	34,35%	- podróże służbowe krajowe 'Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2022 roku
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	0,00%	Realizacja planu w II półroczu 2022 roku

4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 094,50	36,48%	-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	194 641,00	158 146,30	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	282,00	47,00%	- opłata za odpady komunalne. Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2022 roku.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00%	Przewiduje się wykonać plan w II półroczu 2022 roku
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00	2 574,25	57,21%	Wykonanie powyżej planu 50% wynika z naliczeniem składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz przystąpieniem nowej osoby. Stosowne korekty planu zostaną dokonane w II półroczu.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 706 565,11	1 261 280,48	46,60%	W wydatkach Plan wydatków II połowie 2022 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie, ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2022 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla nauczyciela w kwocie 3.072,34zł brutto oraz ekwiwalent za urlop w kwocie 1.079,84zł brutto
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	211 351,00	208 031,81	98,43%	
80104	<u>Przedszkola</u>	<u>1 702 139,66</u>	<u>849 329,45</u>	<u>49,90%</u>	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 432,00	17 387,36	44,09%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532 360,00	225 741,96	42,40%	Plan wydatków II połowie 2022 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej oraz nagród z okazji Dnia Nauczyciela. W I półroczu 2022 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi w kwocie 3.558,10 zł brutto
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 450,00	36 427,40	97,27%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 340,00	91 727,09	50,86%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 504,79	7 329,41	35,74%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2022 roku.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	27 924,11	31,38%	- zakup oleju opałowego 4.000l za łączną kwotę - 19.960,49

					- środki czystości - chemiczne (w tym ręczniki papierowe) - 2.758,16 -środki na przeciwdziałanie COVID -1.002,12 - materiały biurowe (m.in. papier, tusze) - 886,48 -paliwo, części do kosiarek oraz art. do utrzymania terenu zieleni - 1.665,97 - materiały do apteczki - 58,00 - zakup art. do naprawy urządzeń na placu zabaw - 716,70 -zakup licencji -500,00 -zakup karty pamięci -80,00 -części do naprawy maszyny myjącej - 126,20 -zakup telefonu - 169,99 Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku (planuje się zakupy oleju opałowego celem ogrzania budynku)
4220	Zakup środków żywności	135 000,00	76 663,09	56,79%	- zakup art. żywnościowych do Przedszkola Samorządowego w Dobrej W II półroczu żywienie dzieci w przedszkolu, w związku z przerwą wakacyjną, odbywa się przez 5 miesięcy, więc wykonanie planu będzie niższe.
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 2022r.
4260	Zakup energii	14 000,00	9 087,02	64,91%	- gaz - 277,00 - zimna woda - 1.016,00 - energia elektryczna - 7.794,02 Wysokie wykonanie wiąże się z większymi w podwyżkami cen za gaz i energię elektryczną niż planowano. Wydatki są sprawdzane i w przypadku braku środków Zespół będzie wnioskował o zwiększenie planu do organu prowadzącego.
4270	Zakup usług remontowych	8 878,87	6 175,15	69,55%	-konserwacja windy - 1.998,75 - naprawa urządzeń na placu zabaw - 595,15 - naprawa drukarki -190,65 - naprawa maszyny myjącej - 344,40 -naprawa kosiarki -74,00 - naprawa gaśnic - 172,20 - wymiana zbitnej szyby -2.800,00 Pozostałe środki w planie Zespołu stanowią zabezpieczenie na wypadek nagłych napraw oraz dalszą konserwację windy. Nie są planowane naprawy i remonty a w przypadku nagłych zdarzeń Zespół będzie wnioskował o zmiany planu do organu prowadzącego.

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	100,00	9,52%	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	9 130,77	66,65%	- opłaty pocztowe, kurierskie, RTV – 686,59 - usługi BPH i PPOŻ - 480,00 -usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 600,00 - usługa doradcza w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa - 300,00 - ścieki – 1.640,68 - opłaty za programy komp., licencje, strona www. i inne – 1.023,75 -usł. kominiarskie - 30,75 - usługa teletechniczna -100,00 - usł. hostingowa - 344,00 -usługi elektryczne, przeglądy urządzeń - 3.925,00 Wykonanie planu powyżej 50% wynika z opłaceniem niektórych usług (np.: przeglądy, licencje) z góry na cały 2022rok
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 488,29	74,41%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 529,49 - dostęp do internetu - 958,80 Wysokie wykonanie planu wynika z opłacenia dostępu do internetu do końca 2022 roku. Planowane w II półroczu są tylko koszty usług telefonicznych.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	402,91	80,58%	- podróże służbowe krajowe Planuje się niższe wydatki na podróże służbowe w II półroczu 2022 roku.
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	530,00	35,33%	-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	69 502,00	56 470,91	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	266,00	53,20%	- opłata za odpady komunalne. Planuje się niższe wykonanie planu w II półroczu 2022roku.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	50,00	7,14%	Po analizie pracy i diagnozie potrzeb wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	1 496,16	59,85%	Wykonanie powyżej planu 50% wynika z naliczeniem składek od dodatkowego wynagrodzenia rocznego. W razie konieczności dokonane zostaną stosowane korekty w planie.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	502 582,00	238 309,34	47,42%	W wydatkach Plan wydatków II połowie 2022 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela.
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 640,00	42 622,48	95,48%	

-	80107	-	Świetlice szkolne	220 301,00	98 963,05	44,92%	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 910,00	5 040,95	46,20%	
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	26 500,00	12 564,18	47,41%	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%	Planuje się wykonanie planu w II półroczu 2022 roku.
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	550,00	6,11%	- środki chemiczne do utrzymania czystości -300,00 -środki na przeciwdziałanie COVID - 150,00 -artykuły biurowe -100,00 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2022 roku
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	Realizacja planu w II połowie 2022 roku
	4260		Zakup energii	2 500,00	1 400,00	56,00%	- energia elektryczna - 1.400,00 Wysokie wykonanie wiąże się z większymi w podwyżkami cen za energię elektryczną niż planowano. Wydatki są sprawdzane i w przypadku braku środków Zespół będzie wnioskował o zwiększenie planu do organu prowadzącego.
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	- badania profilaktyczne pracowników -realizacja planu w II półroczu 2022 roku
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 082,30	47,06%	-przedłużenie licencji programów - 150,00 -usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -120,00 - usługa doradcza w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa -60,00 -abonament RTV -132,30 -usługa elektryka - 500,00 Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2022 roku
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	26,75	13,38%	- podróże służbowe krajowe - planuje się realizację w II półroczu 2022 roku
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 396,00	7 634,63	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	52,00	52,00%	- opłata za odpady komunalne. Planuje się niższe wykonanie planu w II półroczu 2022 roku.
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 615,00	64 159,53	42,32%	W wydatkach Plan wydatków II połowie 2022 roku zostanie wykonany w wyższej kwocie ponieważ planuje się wypłatę nagród z okazji Dnia Nauczyciela. Zabezpieczono też w planie środki na odprawę emerytalną

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 580,00	6 452,71	98,07%	
-	80113	-	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>171 023,00</u>	<u>104 990,52</u>	<u>61,39%</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	40,00	11,43%	Realizacja pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 513,00	23 649,79	58,38%	Wysokie wykonanie paragrafów wynika z zaplanowania planu dowozów na 10 m-cy 2022 roku, zrealizowany jest plan za 6 m-cy co przedkłada się na wykonanie planu powyżej 50%.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 700,00	2 688,96	99,59%	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 430,00	4 527,65	60,94%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	645,27	58,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	117 400,00	72 317,38	61,60%	- dowozy uczniów do szkoły Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu poprzez dowozy uczniów przez 4 miesiące (w I półroczu przez 6 miesięcy)
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 380,00	1 121,47	81,27%	- odpis na ZFS Socjalnych
-	80146	-	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>27 447,00</u>	<u>3 179,97</u>	<u>11,59%</u>	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%	- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli - wykonanie pozostałego planu przewiduje się w II półroczu 2022 roku
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	-del. służbowe pracowników - wykonanie wydatków planuje się w II półroczu 2022 roku.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 447,00	3 179,97	12,50%	- szkolenia, kursy nauczycieli , delegacje służbowe na szkolenia Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku po diagnozie potrzeb wynikających z analizy pracy za poprzedni rok szkolny.
-	80148	-	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>342 829,00</u>	<u>182 873,73</u>	<u>53,34%</u>	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	300,80	30,08%	Realizacja pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 700,00	92 165,49	51,29%	Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z wypłaty wynagrodzeń w wyższych kwotach niż planowano. W II półroczu planuje się wystąpić o zwiększenie planu w paragrafie.
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 700,00	15 571,74	99,18%	

4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 600,00	18 356,91	54,63%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 900,00	2 615,16	53,37%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	6 147,51	35,53%	Wykonanie planu dotyczy m.in.: - węgiel (zakupiono 2,85t) - 5.368,51 - środki chemiczne - 600,00 - środki na przeciwdziałanie COVID - 150,00 - doposażenie apteczki -29,00 Realizacja pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku
4220	Zakup środków żywności	76 000,00	38 227,04	50,30%	- zakup art. żywnościowych. W drugiej połowie 2022r. Wydatki związane z zakupem ar. żywnościowych będą niższe ponieważ dożywianie dzieci odbywa się od miesiąca września.
4260	Zakup energii	4 000,00	2 247,00	56,18%	- energia elektryczna - 1.600,00 - zimna woda - 300,00 - gaz - 347,00 Wysokie wykonanie wiąże się z większymi w podwyżkami cen za energię elektryczną i gaz niż planowano. Wydatki są sprawdzane i w przypadku braku środków Zespół będzie wnioskował o zwiększenie planu do organu prowadzącego.
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu przewiduje się w II półroczu 2022 roku
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 480,27	59,21%	Wykonanie planu dotyczy: - usługi kominiarskie- 60,27 - ścieki – 370,00 - przedłużenie licencji programów - 250,00 - usługi BPH i PPOŻ - 120,00 - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych -120,00 - usługa doradcza w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenie prawa -60,00 -usługa elektryczna - 500,00 Wykonanie planu powyżej 50% wynika z opłaceniem niektórych usług (np.: przeglądy, licencje) z góry na cały 2022rok
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2022 roku.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 929,00	5 629,81	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	132,00	44,00%	- opłata za odpady komunalne. Wykonanie pozostałego planu planuje się w II półroczu 2022 roku.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	Wykonanie planu planuje się w II półroczu 2022 roku.

80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</u>	183 965,21	97 031,22	52,74%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500,00	3 916,20	71,20%	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	30 000,00	18 678,43	62,26%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000,00	13 832,28	55,33%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 465,21	1 372,81	93,69%	
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	121 000,00	58 231,50	48,13%	
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 000,00	1 000,00	100,00%	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</u>	137 297,45	81 414,23	59,30%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 500,00	1 833,70	40,75%	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	8 500,00	2 555,72	30,07%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000,00	10 761,62	48,92%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 297,45	1 461,92	63,63%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	Po analizie potrzeb uczniów wykonanie planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 570,00	71,40%	Zakup komputera i dysku na zajęcia specjalne - 3.570,00 Wykonanie pozostałego planu wydatków nastąpi w II półroczu 2022 roku.
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	88 000,00	59 231,27	67,31%	Wynagrodzenia, składki ZUS i składki na FP dotyczące realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą jest

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	2 000,00	100,00%	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.
-	80195	-	Pozostała działalność	31 586,00	21 294,00	67,42%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 292,00	0,00	0,00%	- pomoc zdrowotna -realizacja planu w II półroczu 2022 roku
		4300	Zakup usług pozostałych	21 294,00	21 294,00		Wydatki na wycieczkę dla uczniów Zespołu zorganizowaną w ramach realizacji zadania przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". Wydatek płatny ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DPI/233 w kwocie 15.000,00zł oraz ze środków stanowiących wkład własny w zadanie w kwocie 6.294,00zł wniesiony jako wpłaty rodziców
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	10 700,00	76,43%	
-	85412	-	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	7 850,00	4 550,00	57,96%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	4 550,00	57,96%	Wydatki na przejazdy uczniów Zespołu na wypoczynek i zajęcia szkoleniowe
-	85416	-	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 150,00	6 150,00	100,00%	-
		3240	Stypendia dla uczniów	6 150,00	6 150,00	100,00%	- stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie. Stypendia wypłacane są raz w roku, więc nie będzie potrzeby dokonywania zmian w planie, ponieważ zostały wszystkie wypłacone.
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)				7 663 790,07	3 896 977,50	50,85%	

Sprawozdanie dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Piekarach z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2022 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	2 243 642,10	1 208 386,79	53,86%	
-	80101	-	Szkoły podstawowe	1 581 172,66	849 091,41	53,70%	-

3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	59 562,00	28 774,84	48,31%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 960,00	85 596,86	54,88%	Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z wypłaty wynagrodzeń w wyższych kwotach niż planowano oraz z nieplanowanym zatrudnieniem pracownika po stażu z Urzędu Pracy. W II półroczu planuje się wystąpić o zwiększenie planu w paragrafie.
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12 480,00	12 036,72	96,45%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	202 142,25	105 776,48	52,33%	Wykonanie planu powyżej 50% wynika z zaksięgowania wydatków na składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wyższych wydatków niż planowano. W II półroczu planuje się wystąpić o zwiększenie planu w paragrafie.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 623,50	11 799,04	41,22%	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 600,00	2 160,00	60,00%	Wydatki na umowę zlecenia na usługi informatyczne Zespołu. Obecna umowa zlecenie została zawarta do końca sierpnia 2022r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 400,00	18 031,48	36,50%	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku (planuje się zakupy oleju opałowego celem ogrzania budynku). W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 15.411,23zł - środki chemiczne do utrzymania czystości i ręczniki papierowe -852,86zł -środki celem przeciwdziałania COVID - 407,56zł - materiały biurowe (m.in. druki, tonery, gilosze) - 666,78zł - paliwo do kosiarki - 101,25zł -artykuły komputerowe (ruter, kable)- 445,00zł - stacja do telefonu - 146,80zł
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	232,05	2,58%	Zakup środków dydaktycznych planowany jest w II półroczu 2022 roku po przeanalizowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli Zespołu.
4260	Zakup energii	5 600,00	3 629,84	64,82%	-energia elektryczna - 3.472,14zł -zimna woda - 157,70zł Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest podwyżkami cen za energię elektryczną i mniejszą niż planowano produkcją energii z instalacji fotowoltaicznej. W przypadku niskiej produkcji energii w II półroczu planuje

					się wystąpienie do organu prowadzącego o zwiększenie planu tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zespołu
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	200,00	10,00%	-naprawa alarmu - 200,00zł Pozostały plan częściowo zabezpiecza ewentualne naprawy sprzętu i urządzeń oraz planowane remonty w II półroczu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	0,00%	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	7 918,35	34,88%	-opłaty i prowizje bankowe - 321,80zł - 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 - 15,38zł - usługa internetowa - 123,00zł -wywóz ścieków - 457,74zł -abonament RTV - 132,30zł -przewody uczniów na zawody - 270,00zł - przedłużenie licencji - 1.093,50zł - utrzymanie strony www. - 1.021,63zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 2.000,00zł - przegląd budynku - 450,00zł Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu 2022r. gdzie poza stałymi kosztami zostaną przedłużone na kolejny rok licencje na programy komputerowe użytkowane w Zespole.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	810,34	40,52%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 480,34zł - internet - 330,00zł Realizacja pozostałego planu w II półroczu 2022 r.
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	239,02	29,88%	- podróże służbowe krajowe - wykonanie pozostałego planu w II połowie 2022 roku
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	962,50	48,13%	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 073,00	50 434,58	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów	764,00	382,00	50,00%	- opłata za odpady

		jednostek samorządu terytorialnego				komunalne.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	700,00	310,00	44,29%	Wykonanie pozostałego planu wydatków przewiduje się w II półroczu 2022 roku zgodnie z potrzebami Zespołu.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	888 487,91	447 826,02	50,40%	w wydatkach mieści się m.in.: - wypłacona nagroda jubileuszowa dla 1 nauczyciela na kwotę 5.246,87zł brutto
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 980,00	71 971,29	99,99%	
-	80104	Przedszkola	337 719,00	158 111,92	46,82%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 010,00	4 926,40	44,74%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 375,00	28 148,41	45,86%	W II półroczu przewiduje się wyższe wydatki związane z zaplanowanymi nagrodami dla pracowników z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 850,00	3 874,06	79,88%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40 741,00	19 461,82	47,77%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 800,00	1 887,70	32,55%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 989,20	29,74%	Pozostały plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku (planuje się zakupy oleju opałowego celem ogrzania budynku) W I półroczu wydatki poniesiono na : - zakup oleju opałowego - 6.000,00zł - środki chemiczne do utrzymania czystości i ręczniki papierowe -459,40zł -środki celem przeciwdziałania COVID - 135,90zł - materiały biurowe - 40,15zł -ruter - 270,00zł - paliwo do kosiarki - 33,75zł - stacja do telefonu - 50,00zł
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	149,99	6,00%	Po analizie potrzeb uczniów i nauczycieli Zespołu planuje się zakupy pomocy dydaktycznych w II półroczu 2022 roku
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 085,00	69,50%	-energia elektryczna - 1.890,00zł -zimna woda - 195,00zł Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest podwyżkami cen za energię elektryczną i mniejszą niż planowano produkcją energii z instalacji fotowoltaicznej. W przypadku niskiej produkcji energii w II półroczu planuje się wystąpienie do organu prowadzącego o zwiększenie planu tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie

					Zespołu
4270	Zakup usług remontowych	700,00	46,00	6,57%	-naprawa alarmu - 46,00zł Pozostały plan częściowo zabezpiecza ewentualne naprawy sprzętu i urządzeń oraz planowane remonty w II półroczu.
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku w związku z koniecznością wykonania badań profilaktycznych pracowników.
4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	2 999,67	30,45%	- usługi BPH i PPOŻ - 420,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-480,00zł -usługa protecti - 150,00zł -usługi kominiarskie - 15,37zł -przedłużenie licencji - 364,50zł -usługa internetowa - 123,00zł -abonament RTV - 132,30zł - utrzymanie strony www. - 350,00zł - przeglądy instalacji elektrycznej - 644,50zł - przegląd budynku - 150,00zł - wywóz ścieków - 170,00 Pozostały plan zostanie wykonany w II półroczu 2022r. gdzie poza stałymi kosztami zostaną przedłużone na kolejny rok licencje na programy komputerowe użytkowane w Zespole.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	209,58	34,93%	- abonament i rozmowy telefoniczne służbowe - 119,58zł - internet - 90,00zł Realizacja pozostałego planu nastąpi w II półroczu 2022 r.
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	40,11	8,02%	realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	320,00	32,00%	-ubezpieczenia mienia - w II półroczu nastąpi zapłata raty nowej polisy ubezpieczeniowej
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 193,00	7 469,62	81,25%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	176,00	50,29%	- opłata za odpady komunalne.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	600,00	210,00	35,00%	- szkolenie pracowników - realizacja pozostałego planu wydatków w II półroczu 2022 roku

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	150 050,00	67 750,78	45,15%	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.
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 800,00	11 367,58	96,34%	
80113		<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	92 295,00	54 822,07	59,40%	
-	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	realizacja planu nastąpi w II półroczu 2022 roku
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 894,00	13 333,50	60,90%	Wykonanie wydatków wynagrodzeń za 6 miesięcy a w II półroczu wydatki będą ponoszone przez 4 miesiące
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 009,00	2 501,76	62,40%	Wykonanie wydatków wynagrodzeń za 6 miesięcy a w II półroczu wydatki będą ponoszone przez 4 miesiące
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	478,00	358,27	74,95%	Wykonanie wydatków wynagrodzeń za 6 miesięcy a w II półroczu wydatki będą ponoszone przez 4 miesiące
	4300	Zakup usług pozostałych	63 450,00	36 643,26	57,75%	- dowozy uczniów do szkoły Pozostały plan zostanie zrealizowany w II półroczu poprzez dowozy uczniów przez 4 miesiące (w I półroczu przez 6 miesięcy)
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	964,00	785,28	81,46%	- odpis na ZFS Socjalnych
80146		<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	8 097,00	3 823,10	47,22%	
-	4300	Zakup usług pozostałych			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	8 097,00	3 823,10	47,22%	- szkolenia, kursy nauczycieli - 3.823,10zł Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2022 roku zgodnie z potrzebami Zespołu.
80148		<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	138 094,00	81 410,70	58,95%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00%	Planuje się wydatkowanie środków w II połowie 2022 roku.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	32 698,89	51,09%	Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z wypłaty wynagrodzeń w wyższych kwotach niż planowano. W II półroczu planuje się wystąpić o zwiększenie planu w paragrafie.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 150,00	4 762,32	92,47%	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 800,00	6 310,88	53,48%	Wykonanie planu w wysokości powyżej 50% wynika z wypłaty wynagrodzeń w wyższych kwotach niż planowano. W II półroczu planuje się wystąpić o zwiększenie planu w paragrafie.
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	400,00	279,61	69,90%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	50,00	4,55%	- zakup art. chemicznych do utrzymania czystości - 50,00zł 'Zakupy w paragrafie 4210 planuje się zrealizować w II półroczu 2022 roku.
4220	Zakup środków żywności	50 000,00	33 469,10	66,94%	- zakup art. żywnościowych. Wysokie wykonanie planu wynika z zakupów w przeciągu 6 miesięcy w II półroczu wystąpią one tylko w 4 miesiącach.
4260	Zakup energii	1 300,00	1 200,00	92,31%	- zimna woda -150,00zł -energia elektryczna - 1050,00zł Wysokie wykonanie planu wydatków związane jest podwyżkami cen za energię elektryczną i mniejszą niż planowano produkcją energii z instalacji fotowoltaicznej. W II półroczu planuje się wystąpienie do organu prowadzącego o zwiększenie planu tak aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Zespołu.
4280		100,00	0,00	0,00%	Plan wydatków zostanie wykonany w II półroczu 2022 roku
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	440,00	44,00%	- usługi BPH i PPOŻ - 120,00zł - usługi pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych-120,00zł - wywóz ścieków - 200,00 Pozostały plan przewiduje się wykonać w II półroczu 2022r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	2 025,90	81,23%	- odpis na ZFS Socjalnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	174,00	49,71%	- opłata za odpady komunalne.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	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>	24 348,34	11 127,59	45,70%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	315,59	63,12%	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. Planowanie wydatków
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 567,01	52,23%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	199,25	39,85%	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.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	- Planuje się zakupy pomocy dydaktycznych w II półroczu 2022 r. po przeanalizowaniu potrzeb uczniów.
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 348,34	9 045,74	52,14%	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. 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.
	80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</u>	8 880,10	0,00	0,00%	Środki na zakup podręczników, ćwiczeń i materiałów edukacyjnych dla uczniów na rok szkolny 2022/23 oraz na koszty obsługi zadania w ramach dotacji celowej - realizacja wydatków w II półroczu 2022 roku
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87,91	0,00	0,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 792,19	0,00	0,00%	
-	80195	<u>Pozostała działalność</u>	53 036,00	50 000,00	94,28%	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 036,00	0,00	0,00%	- pomoc zdrowotna dla nauczycieli -realizacja planu w II półroczu 2022 roku
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Wydatki na cztery wycieczki dla uczniów Zespołu zorganizowane w ramach realizacji zadania przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę". Wydatek płacony ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia nr MEiN/2022/DPI/233 w kwocie 40.000,00zł(80% zadania) oraz ze środków stanowiących wkład własny w zadanie w kwocie 10.000,00zł (20% -wkład własny wniesiony jako wpłaty rodziców)
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 500,00	2 700,00	60,00%	
	85416	<u>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</u>	4 500,00	2 700,00	60,00%	

	3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	2 700,00	60,00%	- 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			2 248 142,10	1 211 086,79	53,87%	

W I półroczu 2022 roku zakupiono dla całego Zespołu 5000l oleju opałowego po 4,2822 zł/l, co dało kwotę 21.411,23 zł.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Na plan 132.327,19 zł, wykonanie 45.686,47 zł co stanowi 34,53%.

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 w wysokości 80,00 zł. Kwotę 5.000,00 zł wydatkowano na podstawie Umowy Nr PSR.11.2022 z dnia 07-03-2002 do Porozumienia nr OR.031.4.2022 jako koszt udziału w programie-Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 2.015.075,96 zł, wykonanie 1.034.020,44 zł co stanowi 51,31%. W dziale tym plan w wysokości 2.009.475,96 zł i wykonanie w wysokości 1.028.420,44 zł dotyczy MGOPS w Dobrej - zadania własne (informacja poniżej), natomiast plan i wykonanie w wysokości 5.600,00 zł wydatków UM w Dobrej związanych z szacowaniem szkód budynków spowodowanych gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Dobra.

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań własnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
EWYDATKI ZADANIA WŁASNE				
852	Pomoc społeczna	2 009 475,96	1 028 420,44	
85202	Domy pomocy społecznej	350 000,00	195 500,77	
852-85202-4330	Zakup usług przez JST od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	195 500,77	Odpłatność za pobyt 10 osób; 8 osób w DPS Skęczniew, 2 osoby Sieradz
85203	Ośrodki wsparcia	75 013,00	36 146,75	
852-85203-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	150,00	68,41	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
852-85203-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 821,00	20 848,23	Wynagrodzenia osobowe pracownika
852-85203-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 286,00	3 285,32	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
852-85203-4110	Składki na ubezpieczenia	7 530,00	4 137,16	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85203-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	588,63	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85203-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 316,96	-
852-85203-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 508,15	art. do zajęć kulinarnych- 248,08 zł, art. do zajęć artystycznych- 1.260,07 zł
852-85203-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
852-85203-4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 027,80	Usługi bankowe 13,20 zł, abonament RTV- 264,60, pozostałe usługi- pokaz makijażu 250,00; wycieczka 1.500,00 zł.
852-85203-4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	30,09	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
852-85203-4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 300,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz

				Świadczeń Socjalnych
852-85203-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	36,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 665,00	25,86	
852-85205-3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	-
852-85205-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	-
852-85205-4300	Zakup usług pozostałych	4 005,00	0,00	-
852-85205-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	25,86	Usługi internetowe, telefoniczna
852-85205-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
852-85205-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 000,00	9 580,41	
852-85213-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	9 580,41	Składka zdrowotna od zasiłków stałych- 176 świadczeń, 31 osoby;
85214	Zasiłki celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 861,00	52 320,71	
852-85214-3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe i okresowe	126 861,00	47 810,71	Zasiłki okresowe-65 świadczenia-13 osób; zasiłki celowe- 24 świadczenia- 15 osób.
852-85214-4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 510,00	Usługa pogrzebowa
85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	9 058,40	
852-85215-3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	9 058,40	Dodatki mieszkaniowe -liczba 30 świadczeń
852-85215-4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	-
85216	Zasiłki stałe	250 000,00	126 725,41	Zasiłki stałe
852-85216-3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	126 725,41	Liczba świadczeń-216- 37 osoby.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 649,00	424 082,93	Ośrodki pomocy społecznej
852-85219-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 067,70	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
852-85219-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	657 101,00	277 120,71	Wynagrodzenia osobowe 10,25 (etatów) pracowników.
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 171,00	43 170,10	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenia	106 791,00	53 385,10	Składki społeczne od wynagrodzeń i umów zleceń
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 047,00	4 684,34	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85219-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 392,00	Umowy zlecenie-dowóz pracowników do podopiecznych oraz obsługa informatyka

852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 779,07	Przedmioty administracyjno-biurowe- 800,09 zł, środki czystości- 571,38 zł, publikacje fachowe dla pracowników jako pomoc w pracy- 986,60 zł , inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 1.421,00 zł.
852-85219-4260	Zakup energii	4 000,00	1 839,24	Opłaty za centralne ogrzewanie
852-85219-4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	-
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	30 657,00	11 946,12	Usługi pocztowe 1.349,15 zł, usługi bankowe 1.489,14 zł, wydatki na dzierżawę dystrybutora wody pitnej 6,15 zł, zakup licencji do programów komputerowych- 3.093,10 zł, za wykonywanie zadań z BHP- i P.POŻ oraz koszty obsługi kontroli zarządczej- 2.516,68 zł, pozostałe usługi 3.491,90 zł.(min: obsługa prawna 1.230,00 zł, transport dary-811,80 zł, dzierżawa kserokopiarki i serwis - 1.450,10 zł)
852-85219-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	1 823,87	Usługi telekomunikacyjne, internetowe
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	-
852-85219-4430	Różne opłaty i składki	200,00	154,50	Ubezpieczenie sprzętu komputerowego
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS	18 432,00	13 900,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
852-85219-4480	Podatek od nieruchomości	600,00	580,00	Podatek od nieruchomości
852-85219-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00	110,00	Zapłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
852-85219-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
852-85219-4700	Szkolenia pracowników.	2 000,00	930,18	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
852-85219-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 643,00	0,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381,00	0,00	-
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00	0,00	-
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 207,00	0,00	-
852-85228-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	102 948,96	46 143,70	Pomoc w zakresie dożywiania
852-85230-3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	102 948,96	46 143,70	Dożywianie dzieci- 103 osób, świadczeń 4.833 szt.
85231	Pomoc dla cudzoziemców	133 864,00	127 400,00	Pomoc dla cudzoziemców- Fundusz pomocowy -Ukraina
852-85231-3110	Świadczenia społeczne- świadczenie 40	133 400,00	127 400,00	Świadczenie 40,00 zł: Liczba wniosków 29 szt., liczba osób 57
852-85231-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	0,00	-
85295	Pozostała działalność	3 832,00	1 435,50	Pozostała działalność - Fundusz pomocowy -Ukraina
852-85295-3110	Świadczenia społeczne- dożywianie	2 592,00	1 435,50	Dożywianie dzieci z Ukrainy, liczba dzieci 11 osób, świadczeń 159 szt.
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	1 240,00	0,00	-

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	18 300,00	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
85395	Pozostała działalność	30 600,00	18 300,00	Pozostała działalność - Fundusz pomocowy- Ukraina
852-85395-3110	Świadczenia społeczne- świadczenie 300	30 000,00	18 300,00	Świadczenie 300, 00 zł.; Liczba 61 osób, świadczeń 61
852-85395-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 810,00	11 030,13	Edukacyjna opieka wychowawcza
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 810,00	11 030,13	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
854-85415-3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	10 357,32	stypendium dla uczniów- 14; 84 świadczeń
854-85415-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	0,00	-
854-85415-4300	Zakup usług pozostałych	1 001,00	672,81	Zakup licencji na oprogramowanie do obsługi-672,81 zł
854-85415-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	-
855	Rodzina	188 593,00	61 251,21	Rodzina
85501	Świadczenia wychowawcze	55 098,00	19 260,42	Świadczenia wychowawcze
852-85501-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	68,41	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 384,00	13 254,40	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855-85501-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 432,00	1 405,26	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia	8 260,00	2 862,86	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 209,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	369,49	Materiały biurowe- 369,49 zł.
855-85501-4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 300,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 974,00	9 043,23	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
855-85502-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	136,82	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 780,00	0,00	Wynagrodzenia osobowe pracowników
855-85502-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 370,00	5 369,71	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85502-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 194,00	924,66	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 024,00	131,56	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	-
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 743,00	165,19	Materiały biurowe- 165,19 zł.
855-85502-4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	-
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	1 462,00	160,50	Przesyłki listowe- 159,90 zł, usługi bankowe 0,60.
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	159,79	Usługi telekomunikacyjne

855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	-
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
855-85502-4440	Odpisy na ZFŚS	1 995,00	1 995,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85502-4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	-
855-85502-4700	Szkolenia pracowników.	406,00	0,00	-
85504	Wspieranie rodziny	67 921,00	32 699,56	Wspieranie rodziny
855-85504-3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	150,00	68,41	Zakup mydła i ręczników w ramach środków bhp.
855-85504-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 809,00	21 656,74	Wynagrodzenia osobowe pracownika
855-85504-4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 654,00	3 653,11	Dodatkowe wynagrodzenia roczne;
855-85504-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 583,00	4 178,35	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85504-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	594,48	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85504-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	630,00	Inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 630,00 zł
855-85504-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
855-85504-4300	Zakup usług pozostałych	5 980,00	432,47	Usługi bankowe 4,20 zł, zakup licencji do programów komputerowych i aktualizacji 147,42 zł, P.POŻ i obsługa w zakresie kontroli zarządczej 280,85 zł.
855-85504-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	186,00	186,00	Usługi telekomunikacyjne
855-85504-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	Polecenia wyjazdu służbowego pracowników
855-85504-4440	Odpisy na ZFŚS	1 663,00	1 300,00	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85504-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
85595	Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	248,00	Pomoc dla cudzoziemców- Fundusz pomocowy -Ukraina
852-85595-3110	Świadczenia społeczne - świadczenie 40	3 600,00	248,00	Liczba świadczeń 1 osoba
	Razem	2 266 478,96	1 119 001,78	

Dz.853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na plan 30.600,00 zł, wykonanie 18.300,00 zł co stanowi 59,80%. W rozdziale 85395 ponoszone są wydatki na Pomoc obywatelom Ukrainy w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy w ramach środków Funduszu Pomocy.

Dz.855 Rodzina

Na plan 761.143,00 zł, wykonanie 311.575,87 zł co stanowi 40,94%. W dziale tym plan w wysokości 188.593,00 zł i wykonanie w wysokości 61.251,21 zł dotyczy MGOPS w Dobrej - zadania własne (informacja poniżej), plan w wysokości 76.900,00 zł i wykonanie w wysokości 30.440,10 zł dotyczy UM w Dobrej, natomiast plan w wysokości 495.650,00 zł i wykonanie 219.884,56 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 15.857,75 zł.

Sprawozdanie Dyrektora **Żłobka Samorządowego w Dobrej** z wykonania planu finansowego dochodów zadań własnych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
855	Rodzina	495 650,00	219 884,56	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	495 650,00	219 884,56	
855-85516-3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	204,00	0,00	-
855-85516-3027	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	553,62	89,47	Zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach środków bhp, zgodnie z tabelą przydziału
855-85516-3029	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	65,13	10,53	Zakup odzieży i obuwia ochronnego w ramach środków bhp, zgodnie z tabelą przydziału
855-85516-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 762,00	0,00	-
855-85516-4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 647,34	94 719,75	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
855-85516-4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 959,27	11 143,47	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
855-85516-4047	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 955,00	13 575,71	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
855-85516-4049	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 641,00	1 597,14	Wynagrodzenie pracowników- 5,25 etatu
855-85516-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 064,00	0,00	-
855-85516-4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 871,79	18 647,01	Składki społeczne od wynagrodzeń- umowy o pracę
855-85516-4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,34	2 193,71	Składki społeczne od wynagrodzeń- umowy o pracę
855-85516-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 332,00	0,00	-
855-85516-4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 081,74	2 548,02	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- umowy o pracę
855-85516-4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	480,22	299,78	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych- umowy o pracę
855-85516-4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	5 100,00	Wynagrodzenie koordynatora- umowa zlecenie
855-85516-4179	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	600,00	Wynagrodzenie koordynatora- umowa zlecenie
855-85516-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	39,99	Zakup termometru
855-85516-4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 656,50	14 129,91	Materiały biurowe i artykuły papiernicze- 4.092,57 zł, środki czystości- 1.610,52 zł, przedmioty administracyjno- biurowe-1.534,47 zł, Laptop+ MS Office 3.355,26 zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 3.537,09 zł.
855-85516-4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 194,53	1 669,34	Materiały biurowe i artykuły papiernicze- 488,46 zł, środki czystości- 189,48 zł, przedmioty administracyjno- biurowe-180,53 zł, Laptop+ MS Office 394,74zł, inne wyposażenie nieuznawane za środki trwałe- 416,13 zł.
855-85516-4260	Zakup energii	450,00	0,00	-
855-85516-4267	Zakup energii	8 947,36	2 817,08	Opłata za ścieki, wodę- 103,29 zł, opłata za energię elektryczną- 2.713,79 zł.
855-85516-4269	Zakup energii	1 052,64	331,42	Opłata za ścieki, wodę- 12,15 , opłata za energię elektryczną- 319,27 zł

855-85516-4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	-
855-85516-4300	Zakup usług pozostałych	7 849,50	645,20	Oplaty i prowizje bankowe-145,20, pozostałe usługi- 500,00 (opracowanie usługi cateringowej, przegląd kominów)
855-85516-4307	Zakup usług pozostałych	49 108,53	25 746,32	opłata za wyżywienie -16.306,78 zł, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 1.320,60 zł, koszty ogrzewania- 3.404,26 zł, licencja na program - 3.567,03 zł, inne usługi- 1.147,65 zł,
855-85516-4309	Zakup usług pozostałych	25 482,32	13 960,61	obciążenie za wyżywienie wkład własny-10.862,77, media wkład własny-68,76; opłata za wyżywienie- 1.918,45 zł, wykonywanie zadań bhp i ppoż- 155,40 zł, koszty ogrzewania-400,50 zł, licencja na program- 419,65 zł, inne usługi- 135,08 zł.
855-85516-4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	-
855-85516-4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	636,16	426,91	opłata za połączenia telefoniczne, internet
855-85516-4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74,84	43,19	opłata za połączenia telefoniczne, internet
855-85516-4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	-
855-85516-4437	Różne opłaty i składki	97,42	0,00	-
855-85516-4439	Różne opłaty i składki	11,46	0,00	-
855-85516-4440	Odpisy na ZFŚS	4 306,00	1 348,71	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85516-4447	Odpisy na ZFŚS	6 935,36	6 935,36	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85516-4449	Odpisy na ZFŚS	815,93	815,93	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
855-85516-4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00	0,00	-
855-85516-4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	644,21	402,63	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85516-4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,79	47,37	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85516-4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	0,00	-
Razem		495 650,00	219 884,56	

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 4.873.447,41 zł, wykonanie 2.191.810,76 zł co stanowi 44,97%. W dziale tym plan w wysokości 1.908.184,73 zł i wykonanie w wysokości 1.114.273,15 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 2.965.262,68 zł i wykonanie w wysokości 1.077.537,61 zł dotyczy UM w Dobrej.

Oplaty za zajęcie pasa drogowego tytułem umieszczenia urządzeń kanalizacyjnych w pasie drogi powiatowej wyniosły 23.980,65 zł.

Wydatki na realizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wyniosły w I półroczu 2022 roku wyniosły 730.828,76 zł a szczegółowo zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Na bieżące utrzymanie i remonty oświetlenia ulicznego wydano kwotę 210.549,89 zł.

Za wodę z hydrantów przeciwpożarowych w mieście zapłacono 3.9,37,69 zł, na którą to kwotę wystawiono noty księgowe przez ZGK w Dobrej.

Utrzymanie bezdomnych psów kosztowało 19.275,72 zł. Na dofinansowanie sterylizacji zwierząt domowych wydatkowano kwotę 534,98 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 286.364,31 zł poniesiono na realizację zadań:

„Zakup ciągnika wraz z ładowaczem” (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej) kwota 270.825,50 zł,

„Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” wykonanie dokumentacja na kwotę 2.460,00 zł,

„Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” wykonanie dokumentacja na kwotę 2.460,00 zł,

„Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 ha na rzecz gminy Dobra celem budowy placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji” kwota 10.618,81 zł.
Pozostałe wydatki majątkowe zostaną poniesione w II półroczu 2022 roku.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 1.243.514,74 zł, wykonanie w wysokości 490.677,78 zł co stanowi 39,46 % na wykonanie składa się m.in. dotacja dla Centrum Kultury w Dobrej - 310.093,00 zł i Biblioteki Publicznej w Dobrej – 56.822,00 zł. W rozdziale 92120 kwota planu w wysokości 20.000,00 zł stanowi dotację dla kościoła w Miłkowicach. Plan wydatków rozdziału 92109 i 92195 stanowi fundusze sołeckie, których dalsza realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

Dz.926 Kultura fizyczna

Na plan 307.417,00 zł, wykonanie 172.650,27 zł co stanowi 56,16%. W dziale tym plan w wysokości 33.002,00 zł i wykonanie w wysokości 22.371,57 zł dotyczy ZGK w Dobrej (informacja powyżej) natomiast plan w wysokości 274.415,00 zł i wykonanie w wysokości 150.278,70 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 110.278,70 zł.

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 2022 roku.

RAZEM WYDATKI – ZADANIA WŁASNE

NA PLAN – 33.707.700,88 zł , WYKONANIE – 13.842.521,81 zł co stanowi 41,07%.

Wydatki – zadania zlecone

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 447.491,03 zł, wykonanie 446.981,03 zł co stanowi 99,89 %. Środki wydatkowane w zawiązku z wypłatą zwrotu akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego.

Dz.750 Administracja publiczna

Na plan 53.018,00 zł, wykonanie 26.470,98 zł co stanowi 49,93% planu.

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

Na plan 1.192,00 zł, wykonanie 539,09 zł co stanowi 45,23% planu, są to środki na uaktualnianie spisu wyborców i materiały. Pozostałe wydatki dokonane zostaną w II półroczu 2022 roku.

Dz.801 Oświata i wychowanie

Na plan 8.880,10 zł, wykonanie 0,00 zł co stanowi 0,00% planu.

Środki na zakup podręczników wydatkowane zostaną w II półroczu 2022 roku.

Dz.852 Opieka społeczna

Na plan 1.518.148,00 zł, wykonanie 787.894,94 zł co stanowi 51,90 % 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 5.703.700,00 zł, wykonanie 4.510.317,28 zł co stanowi 79,08 % 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 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja			Źródło wydatków	Plan (w złotych)	Wykonanie (w złotych)	Opis wykonanych wydatków
Dz.	Rozdz.	§				
1	2	3	4	5	6	7
WYDATKI- ZADANIA ZLECONE						
852			POMOC SPOŁECZNA			
	85203		<u>Ośrodki wsparcia</u>			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	460,25	BHP dla pracowników
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443.160	219.723,20	Wynagrodzenia pracowników 7 osób na pełen etat, 1 osoba na 1/3 etatu

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.550	37.544,27	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2020
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87.180	46.123,84	Składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.568	6.302,35	Fundusz pracy od wynagrodzeń oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000		-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000	19.760,85	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	34.160	11.693,88	Zakup żywności jako materiałów do terapii kulinar. catering
		4260	Zakup energii	15.000	3.993,83	Zużycie energii elektrycznej
		4270	Usługi remontowe	3.500	662,20	Naprawa samochodu
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500		-
		4300	Zakup usług pozostałych	27.700	12.288,87	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	5.000	1.405,88	Usługi telekomunikacji komórkowej i stacjonarnej, internet
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.820	520,52	Delegacja
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	378,00	Polisy ubezpieczeniowe
		4440	Odpisy na ZFŚS	13.500	9.042,40	Odpis 75% ZFŚS
		4480	Podatek od nieruchomości	4.200	1.986,00	Podatek od nieruchomości
		4520	Opłaty za rzecz jst	1.000	186,00	Gospodarowanie odpadami
		4700	Szkolenia pracowników	5.000	-	Udział w szkoleniu pracowników
		4710	Wpłaty na PPK	1.000	-	-
RAZEM:				761.838	372.072,34	

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 - 30
 w m-cu marcu - 29
 w m-cu kwietniu - 29
 w m-cu maju - 28
 w m-cu czerwcu - 28

Sprawozdanie kierownika **Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej** z wykonania planu finansowego wydatków zadań zleconych za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa	Plan	Wykonanie [zł]	Opis
WYDATKI ZADANIA ZLECONE				
852	Pomoc społeczna	756 310,00	415 822,60	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 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	90 000,00	39 505,16	
852-85219-3110	Świadczenia społeczne	88 650,00	39 270,37	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 146 świadczeń, 22 osób
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718,00	165,19	Przedmioty administracyjno-biurowe
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	632,00	69,60	Usługi bankowe- przelewy
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	36 110,00	36 110,00	
852-85278-3110	Świadczenia społeczne	36 110,00	36 110,00	Liczba świadczeń 7 osób poszkodowanych
85295	Pozostała działalność	630 000,00	340 207,44	
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	617 400,00	339 469,36	Liczba świadczeń dodatek osłonowy- 780 szt.
852-85295-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 980,00	0,00	Wynagrodzenie osobowe pracowników
852-85295-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	0,00	Składki społeczne od wynagrodzeń
852-85295-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	438,68	Przedmioty administracyjno-biurowe- 438,68 zł.
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych	3 055,00	299,40	Usługi bankowe- przelewy
855	Rodzina	5 707 300,00	4 510 317,28	
85501	Świadczenie wychowawcze	2 707 174,00	2 589 720,70	
855-85501-3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-
855-85501-3110	Świadczenia społeczne	2 698 219,00	2 580 975,60	Świadczenia wychowawcze- 5.102 świadczeń dla 995 dzieci
855-85501-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 656,00	6 655,50	Wynagrodzenie osobowe pracownika
855-85501-4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	817,00	807,60	Składki społeczne od wynagrodzeń
855-85501-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	-
855-85501-4300	Zakup usług pozostałych	1 282,00	1 282,00	Usługi pocztowe- 226,70 zł, usługi bankowe- 184,46 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki- 870,84 zł,.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 946 800,00	1 889 222,67	
855-85502-3110	Świadczenia społeczne	2 695 662,00	1 668 958,08	Liczba świadczeń: zasiłki rodzinne- 1.856, dodatki do zasiłku rodzinnego- 979, zasiłki pielęgnacyjne-1.544, świadczenia pielęgnacyjne-408, specjalny zasiłek opiekuńczy-0, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka-24, świadczenia rodzicielskie-50, zasiłek dla opiekuna-0, fundusz alimentacyjny- 84.
855-85502-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 976,00	43 106,84	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	170 942,00	161 023,51	Składki społeczne od wynagrodzeń-8.431,08 zł, składki społeczne od podopiecznych-152.592,43 zł.
855-85502-4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 557,00	1 199,57	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
855-85502-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 363,00	611,86	Materiały biurowe- 611,86 zł.
855-85502-4260	Zakup energii	1 000,00	398,64	Opłaty za centralne ogrzewanie
855-85502-4300	Zakup usług pozostałych	10 337,00	6 944,32	Usługi pocztowe- 987,05 zł, usługi bankowe- 1.427,40 zł, usługi związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki- 273,78 zł, zakup licencji do programów komputerowych-3.472,29 zł, wykonywanie zadań z bhp I p.poż-738,80 zł,
855-85502-4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	722,00	271,85	Usługi telekomunikacyjne
855-85502-4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	150,00	0,00	-
855-85502-4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	-
855-85502-4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	-
855-85502-4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 994,00	1 805,00	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855-85502-4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35,00	35,00	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
855-85502-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	94,00	0,00	-
85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	0,00	
855-85503-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	Materiały biurowe
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 576,00	31 373,91	
855-85513-4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 576,00	31 373,91	składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych
85595	Pozostała działalność	3 600,00	0,00	
855-85595-3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	Liczba świadczeń:

	Razem:	6 463 610,00	4 926 139,88
--	--------	--------------	--------------

RAZEM WYDATKI – ZADANIA ZLECONE

NA PLAN – 7.732.429,13 zł, WYKONANIE – 5.772.203,32 zł co stanowi 74,65%.

Analizując wydatki ogółem stwierdza się, że na plan 41.440.130,01 zł, wykonanie wyniosło 19.614.725,13 zł co daje 47,33% realizacji planu.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2022 roku było zgodne z planem.

W strukturze wydatków największy udział mają wydatki pomoc społeczną. Z kwoty zrealizowanych wydatków ogółem w wysokości 19.614.725,13 zł kwota 6.662.108,53 zł przypada na działy 852,853 i 855, co stanowi 33,96% 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 6.135.750,89 zł przypada na oświatę, co stanowi 31,28% wykonanych wydatków ogółem. Otrzymana subwencja wynosiła 3.422.422,00 zł a dotacja na przedszkola to kwota 76.806,00 zł. Wydatki na administrację publiczną, dział 750 – 1.599.401,13zł tj. 8,15% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, dział 900 – 2.191.810,76 zł tj. 11,17% zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki pozostałe stanowiące 3,05% wydatków ogółem. Wydatki na transport i łączność, dział 600 – 1.447.773,13 zł tj. 7,38% zrealizowanych wydatków. Wydatki na rolnictwo i łowiectwo dział 010 – 489.819,95 zł tj. 2,50% zrealizowanych wydatków ogółem. Realizacja wydatków w niektórych działach jest niska ponieważ w II półroczu 2022 realizowane będą zaplanowane inwestycje.

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

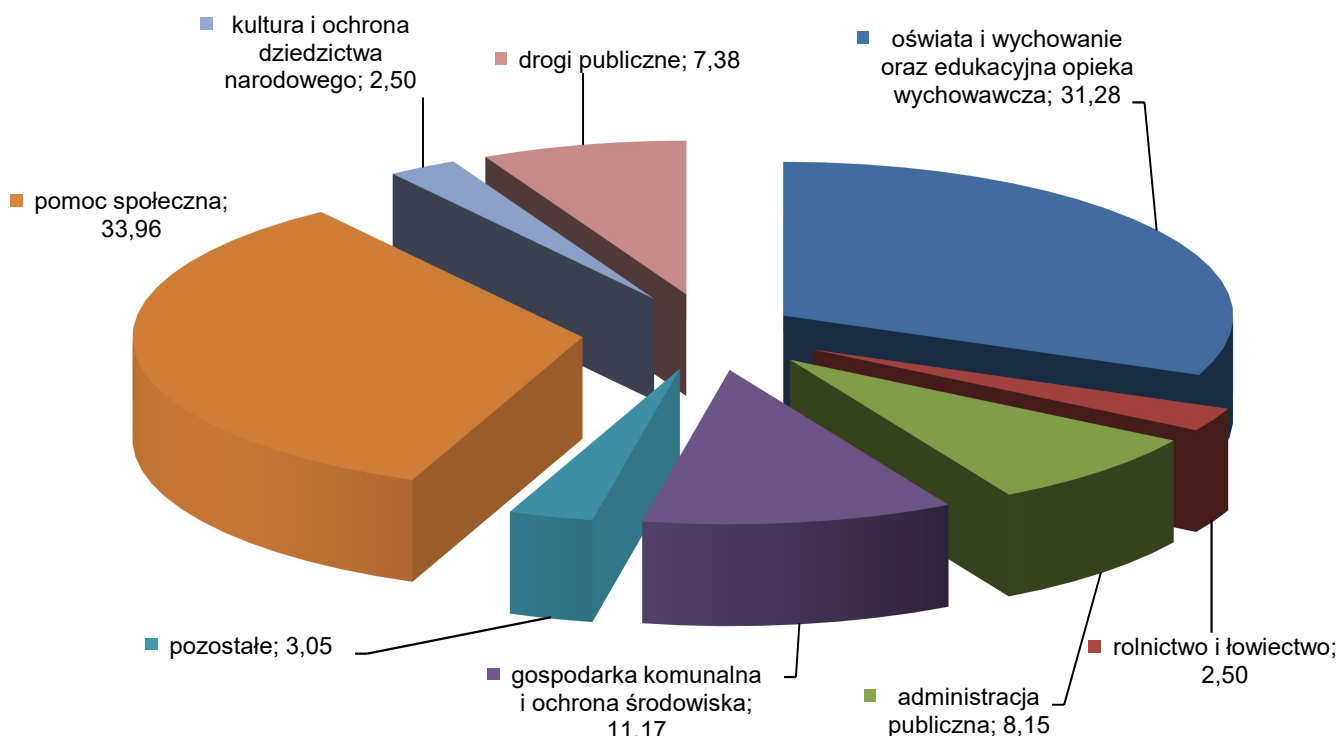


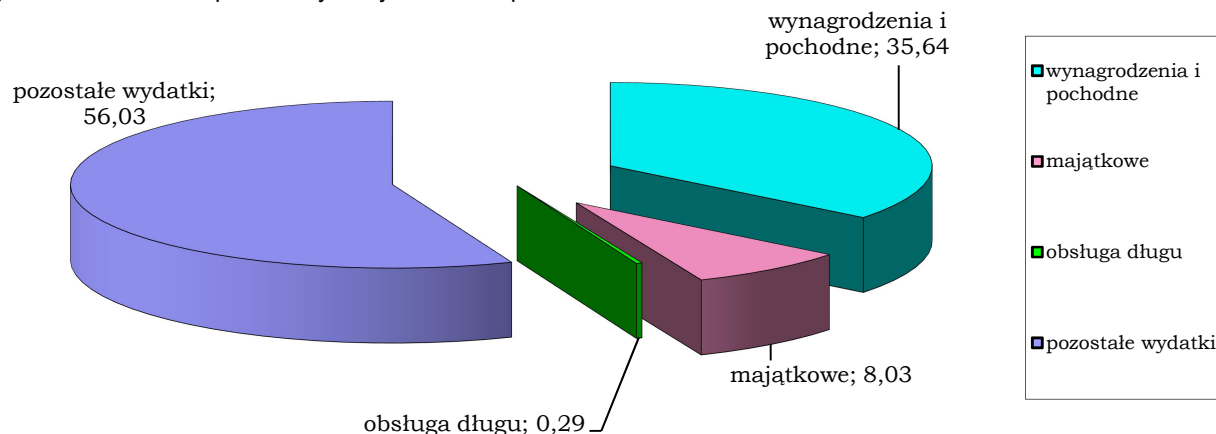
Tabela Nr 3 Dane o wykonaniu wydatków budżetowych w I półroczu lat 2020-2022

Wyszczególnienie	Wykonanie I półrocze 2020	Wykonanie I półrocze 2021	Plan 2022 rok	Wykonanie I półrocze 2022	Wskaźnik w % (5:2)	Wskaźnik w % (5:3)	Wskaźnik w % (5:4)
1	2	3	4	5	6	7	8
WYDATKI OGÓŁEM	15 358 788,44	16 040 328,53	41 440 130,01	19 614 725,13	127,71	122,28	47,33
z tego:							
majątkowe	864 900,00	94 404,78	9 169 855,18	1 575 940,25	182,21	1 669,34	17,19
bieżące, w tym:	14 493 888,44	15 945 923,75	32 270 274,83	18 038 784,88	124,46	113,12	55,90
Wynagrodzenia i pochodne	5 808 845,56	6 650 516,71	13 721 213,76	6 870 448,93	118,28	103,31	50,07

na obsługę długu	56 110,94	25 915,13	75 000,00	57 321,48	102,16	221,19	76,43
Pozostałe wydatki bieżące	8 628 931,94	9 269 491,91	18 474 061,07	11 111 014,47	128,76	119,87	60,14

Najwyższy procent wykonania wydatków bieżących odnotowano w grupie wydatków poniesionych na obsługę długu 76,43%. Ze względu na tak znaczące podwyżki stóp procentowych w II półroczu 2022 roku jest konieczność zwiększenia planu na ten cel. Kolejna grupa to pozostałe wydatki bieżące 60,14% i wydatki na wynagrodzenia i pochodne 50,07%.

Wykres Nr 6 Struktura poniesionych wydatków w I półroczu 2022.



Wykonanie wydatków majątkowych zamknęło się kwotą 1.575.940,25 zł co stanowiło 17,19% planu przeznaczonego na ten cel, ponieważ większość wydatków zostanie poniesionych w II półroczu 2022 roku, wykonanie wydatków majątkowych stanowi 8,03% 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 2022 roku wyniósł 2.586.915,00 zł i zmniejszył się w porównaniu do I półrocza 2021 roku o kwotę 634.496,00 zł.

Szczegółowa prezentacja kredytów i pożyczek pozostających do spłaty na 30.06.2022 roku znajduje się w Tabeli Nr 5.

Tabela Nr 5 Szczegółowa charakterystyka kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę Dobra na dzień 30.06.2022 roku

Lp	Nazwa baku	Cel kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu	Numer umowy	Okres kredytowania	Pozostało do spłaty na 30.06.2022
1	RBS Malanów - kredyt	„Budowa wodociągów w m.: Golimówka, Linne, Stawki, Chrapczew, Czyste; budowa kanalizacji sanitarnej w m.: Dobra; modernizacja stacji uzdatniania wody w m.: Piekary i Rzymosko”, „Budowa Sali sportowej w Dobrej – Długa Wieś”	1.905.000,00	106/2010/M	06.08.2010-31.12.2024	124.650,00

2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	„Budowa kolektora deszczowego z wpustami ulicznymi w ciągu drogi powiatowej nr 4497P w miejscowości Dobra – ul. Dekerta w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i deszczowej z wpustami ulicznymi – etap VI cz. 2 w miejscowości Dobra” „Przebudowa ulic Prusa i Konopnickiej w Dobrej” „Przebudowa drogi w Mikulicach” „Przebudowa drogi powiatowej nr 4500P Kaczki Mostowe – Wietchinin – Mikulice o długości 336 mb w m. Mikulice od km 5+357 do km 5+695”	231.000,00	21/10/3644	17.11.2010- 31.12.2024	42.775,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 roku	1.270.000,00	S/66/04/20 12/1245/F/ INW/EKO	11.05.2012- 31.12.2026	314.248,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	Finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2013 roku	303.000,00	S/23/10/20 13/1245/F/ INW/EKO	31.10.2013- 31.12.2026	141.250,00
5	RBS Malanów - kredyt	Zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku	2.470.911,00	84/2018/M	16.11.2018- 20.08.2026	1.471.500,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	Wsparcie techniczne Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrej należącej do KSRG, poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem	947.100,00	714/U/400/ 730/2017	06.12.2017- 20.09.2023	492.492,00
R A Z E M						2.586.915,00

Dług gminy wyniósł 2.586.915,00 zł i stanowił 7,18 % planowanych dochodów gminy, natomiast spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami wynosiła 374.569,48 zł i stanowiła 1,84% wykonanych dochodów gminy. Burmistrz w I półroczu nie podpisał umowy na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego, ponieważ nie było takiej potrzeby.

Wydatki I półrocza 2022 roku na obsługę długu kształtowały się na poziomie 57.321,48 zł – 76,43% planu i przeznaczone były na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Ze względu na znaczny wzrost stóp procentowych w II półroczu 2022 roku będzie konieczność zwiększenia planu na ten cel.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Treść/Nazwa zadania	Plan wydatków na 30.06.2022 (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022	% realizacji planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 091 130,20	28 800,00	2,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 668,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 668,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 622/11 i 622/12	38 334,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 534/19	5 334,00	0,00	0,00
			Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Miłkowice na nieruchomości o nr ewid. 536/30	7 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 040 462,20	28 800,00	2,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00	12 300,00	100,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	12 300,00	12 300,00	100,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 452,80	5 790,85	1,75
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	331 452,80	5 790,85	1,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	686 709,40	6 709,15	0,98
			Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra	686 709,40	6 709,15	0,98

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00	40,00
600		Transport i łączność	2 634 546,34	352 570,77	13,38
	60014	Drogi publiczne powiatowe	362 108,61	284 920,77	78,68
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 108,61	284 920,77	78,68
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra - Kolonia Piekary"</i>	284 920,78	284 920,77	100,00
		<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II”</i>	77 187,83	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 272 437,73	67 650,00	2,98
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 945,13	0,00	0,00
		<i>Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewid. 66, w tym:</i>	15 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewid. 66” - fundusz sołecki sołectwa Dąbrowica	10 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na <i>przebudowę drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m</i> - fundusz sołecki sołectwa Januszówka	14 077,00	0,00	0,00
		<i>Budowa drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów, w tym:</i>	20 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów” - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	10 000,00	0,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, w tym:</i>	17 737,59	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki - fundusz sołecki sołectwa Stawki	15 737,59	0,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew - Wola Piekarska - Rzechta o długości około 2.200m</i>	429 130,54	0,00	0,00

		Budowa drogi w miejscowości Kościanki na nieruchomości o nr ewid. 59 i 58/3	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Mikulice na nieruchomości o nr ewid. 166	12 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Młyny Piekarskie	2 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Rzechta - Linne - Chrapczew na nieruchomości o nr ewid. 384 - obręb Chrapczew, nr ewid. 689 - obręb Linne oraz nr ewid. 181 - obręb Rzechta	35 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Skęczniew na nieruchomości o nr ewid. 111	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Wola Piekarska - Piekary, na nieruchomości o nr ewid. 367 - obręb Wola Piekarska oraz nr ewid. 332 i 330 - obręb Piekary	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa drogi w miejscowości Zborów na nieruchomości o nr ewid. 52/1	10 000,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 057 844,00	43 045,00	4,07
		Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	1 057 844,00	43 045,00	4,07
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 648,60	24 605,00	3,95
		Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś - Dobra	623 648,60	24 605,00	3,95
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 450,00	19 950,00	25,11
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wiatraki 13 w mieście Dobra, na nieruchomości o nr ewid. 1713/3	20 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski - fundusz sołecki sołectwa Łęg Piekarski	10 000,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	49 450,00	19 950,00	40,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 450,00	19 950,00	40,34
		Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 26	4 150,00	4 150,00	100

		Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Długa Wieś 27	5 400,00	5 400,00	100,00
		Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego m. Piekary 14	5 400,00	5 400,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Długa Wieś 25	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego w budynku komunalnym w m. Mikulice 56	2 500,00	2 500,00	100,00
		Zmiana sposobu użytkowania części budynku po byłej szkole podstawowej w Dąbrowicy na lokale mieszkalne	29 500,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	165 404,00	59 008,50	35,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 230,00	19 230,00	27,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00
		Wymiana pokrycia dachowego na części budynku Urzędu Miejskiego w Dobrej	2 500,00	2 500,00	100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 730,00	16 730,00	25,07
		Cyfrowa Gmina	66 730,00	16 730,00	25,07
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 609,00	15 609,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 609,00	15 609,00	100,00
		Zakup iluminacji wielkanocnej	15 609,00	15 609,00	100,00
	75095	Pozostała działalność	80 565,00	24 169,50	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00	24 169,50	30,00
		Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Wojska Polskiego	35 670,00	10 701,00	30,00
		Rewitalizacja terenu miejskiego – Plac Mały Rynek	44 895,00	13 468,50	30,00
754		Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	22 000,00	0,00	0,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00	0,00	0,00

			Dofinansowanie zakupu radiowozu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Turku	22 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 159 774,82	843 978,77	20,29
	80101		Szkoły podstawowe	4 159 774,82	843 978,77	20,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 159 774,82	843 978,77	20,29
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	338 172,80	0,00	0,00
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	3 821 602,02	843 978,77	22,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794 342,53	286 364,31	36,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 000,00	270 825,50	9,94
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	270 825,50	99,94
			<i>Zakup ciągnika wraz z ładowaczem</i> (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)	271 000,00	270 825,50	99,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00
			<i>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Dobra wraz z niezbędnym wyposażeniem i infrastrukturą</i>	25 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 382,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 382,00	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew, w tym:</i>	163 965,82	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew - fundusz sołecki sołectwa Chrapczew	13 965,82	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła, w tym:</i>	40 000,00	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła - fundusz sołecki sołectwa Moczydła	14 345,83	0,00	0,00
			<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72, w tym:</i>	12 000,00	0,00	0,00
			Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72 - fundusz sołecki sołectwa Skęczniew	5 000,00	0,00	0,00

		<i>Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice, w tym:</i>	106 026,00	0,00	0,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice - fundusz sołecki sołectwa Strachocice	12 072,27	0,00	0,00
		<i>Budowa oświetlenia na terenie parku miejskiego przy ul. Parkowej i ks. Ludwika Sperczyńskiego w Dobrej</i>	21 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	125 960,53	15 538,81	12,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 960,53	4 920,00	4,28
		<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji, z tego:</i>	62 460,53	2 460,00	3,94
		Wykonanie placu zabaw dla dzieci w m. Mikulice - usługa - fundusz sołecki sołectwa Mikulice	19 297,53	0,00	0,00
		wkład własny	7 460,00	2 460,00	32,98
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozyskane w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	35 703,00	0,00	0,00
		<i>Budowa placu zabaw w miejscowości Dobra, jako miejsca wypoczynku i rekreacji, z tego:</i>	52 500,00	2 460,00	4,69
		wkład własny	16 000,00	0,00	0,00
		dokumentacja	2 500,00	2 460,00	98,40
		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pozyskane w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś”	34 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 618,81	96,53
		<i>Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 ha na rzecz gminy Dobra celem budowy placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji - fundusz sołecki sołectwa Mikulice</i>	11 000,00	10 618,81	96,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	207 207,29	36 917,90	17,82
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	207 207,29	36 917,90	17,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 207,29	36 917,90	17,82
		<i>Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej we wsi Rzymско BG, w tym:</i>	37 433,47	36 900,00	98,57
		Fundusz sołecki sołectwa Rzymско BG	16 433,47	16 433,47	100,00

		wkład własny	21 000,00	20 466,53	97,46
		<i>Poprawa warunków funkcjonowania Centrum Kultury w Dobrej, poprzez remont klatki schodowej, wykonanie chodnika oraz montaż klimatyzacji</i>	<i>169 773,82</i>	<i>17,90</i>	<i>0,01</i>
926		Kultura fizyczna	16 000,00	16 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	16 000,00	16 000,00	100,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	100,00
		<i>Zakup ciągniczka – kosiarki (zadanie realizowane przez ZGK w Dobrej)</i>	<i>16 000,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>100,00</i>

Razem:			9 169 855,18	1 356 764,75	14,80
---------------	--	--	---------------------	---------------------	--------------

ZESTAWIENIE PLANOWANEGO I WYKONANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Lp.	Treść	§	Plan na 30.06.2022 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 roku
1	2	3	4	5
I.	Dochody		36 038 179,76	20 402 712,13
II.	Wydatki		41 440 130,01	19 614 725,13
III.	Nadwyżka/Deficyt		-5 401 950,25	787 987,00
IV.	Przychody budżetu ogółem:		6 036 446,25	10 939 342,53
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	39 899,78	2 513 444,99
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	3 092 383,47	5 521 734,54
C.	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	950	2 904 163,00	2 904 163,00
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 2.513.444,99 zł, do budżetu do końca czerwca 2022 roku wprowadzono kwotę 39.899,78 zł. 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 5.521.734,54 zł i do budżetu wprowadzono kwotę 3.092.383,47 zł. Wolne środki z 2021 roku wynoszą 2.904.163,00 zł, które w całości zostały wprowadzone do budżetu.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NINI FINANSOWANE NA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w złotych)
Prognozowane na 2022 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	127 247,19	102 854,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	100 000,00	102 854,29
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 247,19	27 247,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	75.607,10

Razem:	127 247,19	102 854,29
---------------	-------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022r. (w złotych)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w złotych)
Prognozowane na 2022 rok wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii					
851			Ochrona zdrowia	127 247,19	40 606,47
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	637,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	637,41
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 247,19	39 969,06
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 956,11	21 005,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 908,00	4 169,95
	4260	Zakup energii	900,00	378,56
	4300	Zakup usług pozostałych	61 083,08	8 379,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00

Razem:			127 247,19	40 606,47
---------------	--	--	-------------------	------------------

PLANOWANE KWOTY DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Opis	Plan na 30.06.2022 rok (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022
1	2	3	4	5	6
A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				1 247 929,61	668 073,12
I. Dotacje podmiotowe					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	733 821,00	366 915,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	597 458,00	310 093,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	597 458,00	310 093,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Centrum Kultury w Dobrej</i>	<i>597 458,00</i>	<i>310 093,00</i>
	92116		Biblioteki	136 363,00	56 822,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	136 363,00	56 822,00
			<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w Dobrej</i>	<i>136 363,00</i>	<i>56 822,00</i>
Razem dotacje podmiotowe				733 821,00	366 915,00
II. Dotacje celowe					
600			Transport i łączność	477 108,61	284 920,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	477 108,61	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	115 000,00	0,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na remoncie drogi powiatowej ul. Okrzei w Dobrej (wlot do ul. Mały Rynek – o dł. Ds. 130mb)</i>	<i>115 000,00</i>	<i>0,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 108,61	284 920,77
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary”</i>	<i>284 920,78</i>	<i>284 920,77</i>
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego na realizację zadania w ramach Rządowego funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022 pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4497P Przykona – Dobra</i>	<i>77 187,83</i>	<i>0,00</i>

			w m. Długa Wieś – budowa chodnika etap II"		
801			Oświata i wychowanie	32 000,00	11 237,35
	80104		Przedszkola	32 000,00	11 237,35
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 000,00	11 237,35
			<i>Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez gminy dla niepublicznych przedszkoli w związku z uczęszczaniem do tych placówek dzieci z terenu Gminy Dobra zgodnie z zapisami ds. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty</i>	32 000,00	11 237,35
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Tureckiego będąca partycypacją w kosztach utrzymania i funkcjonowania stanowiska koordynatora ds. zdrowia psychicznego w związku z przystąpieniem Powiatu Tureckiego do realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2021-2022 przyjętego uchwałą Nr XXVI/195/2021 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 29 marca 2021 roku</i>	5 000,00	5 000,00
Razem dotacje celowe				514 108,61	301 158,12
B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				179 000,00	55 000,00
I. Dotacje celowe					
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	9 000,00
	01008		Melioracje wodne	5 000,00	5 000,00
		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
			<i>Dotacja dla spółek wodnych z przeznaczeniem na bieżącą konserwację rowów melioracyjnych</i>	5 000,00	5 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	4 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	4 000,00
			<i>Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	10 000,00	4 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	73 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	73 000,00	0,00
			<i>dotacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z tereny Gminy Dobra na bieżące funkcjonowanie</i>	73 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	6 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00
			<i>Kampania „Lato dla zdrowia – z dala od używek”</i>	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00
			<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 – konserwacja polichromii wewnątrz kościoła części nawy głównej</i>	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	65 000,00	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 000,00	40 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	40 000,00
			<i>dotacja dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców gminy Dobra w zakresie „Kultury fizycznej i sportu w 2022 roku”</i>	65 000,00	40 000,00
Razem dotacje celowe				179 000,00	55 000,00

Razem:	1 426 929,61	723 073,12
---------------	---------------------	-------------------

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 2022 ROKU

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w
sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022 (w zł)
1	2	3	4
I.	Dochody	3 000,00	3 064,88
	Rozdział 90019 § 0690	3 000,00	3 064,88
II.	Wydatki w tym:	3 000,00	0,00
	Rozdział 90026 § 4300, w tym:	3 000,00	0,00
1.	<i>Realizacja programu usuwania azbestu i wytworów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022</i>	3 000,00	0,00

Wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu 2022 roku.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NIMI FINANSOWANE Z ZAKRESU REALIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2022 ROKU

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 31.06.2022r. (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 434,00	685 164,32
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	685 164,32
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 362 334,00	682 703,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	2 108,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	352,72

Razem dochody:				1 368 434,00	685 164,32
-----------------------	--	--	--	---------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 31.06.2022r. (w zł)
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 368 434,00	730 828,76
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 368 434,00	730 828,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00	51,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 994,00	42 003,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 322,00	5 268,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 950,00	6 910,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	990,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	115,99
		4260	Zakup energii	338,70	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 266 291,59	673 593,68
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 078,71	1 559,03
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	9,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	327,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00

Razem wydatki:			1 393 434,00	730 828,76
-----------------------	--	--	---------------------	-------------------

Analizując wykonane dochody i wydatki zauważyć można, że na koniec I półrocza 2022 roku gospodarka odpadami komunalnymi bilansuje się.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Dobra w 2022 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 2022 ROKU

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Lp.	Sołectwo	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan na 30.06.2022 roku (po zmianach)	Wykonanie na 30.06.2022 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Chrapczew	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Chrapczew	900	90015	6050	13 965,82	0,00
		Wykonanie oznakowania przejścia dla pieszych w miejscowości Chrapczew (znaki pionowe i poziome)	600	60016	4210	2 200,00	0,00
		Razem				16 165,82	0,00
2	Czajków	Remont drogi na terenie sołectwa Czajków	600	60016	4270	14 506,42	14 506,41
		Razem				14 506,42	14 506,41
3	Dąbrowica	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Dąbrowica Kolonia na nieruchomości o nr ewid. 66”	600	60016	6050	10 000,00	0,00
		Wykonanie ogrodzenia działki gminnej z przeznaczeniem na zagospodarowanie – nr działki 73/7	700	70005	4300	9 594,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu działki o nr 73/7	700	70005	4210	2 406,51	0,00
		Razem				22 000,51	0,00
4	Długa Wieś	Zakup i montaż ławek w Zespole Dworsko-Parkowym	900	90004	4300	10 000,00	10 000,00
		Zakup i montaż sprzętu w celu doposażenia placu zabaw w Zespole Dworsko-Parkowym	900	90004	4300	9 500,00	0,00
		Zakup i montaż tabliczek informacyjnych	750	75095	4210	506,96	0,00
		Organizacja festynu integracyjnego	921	92195	4300	5 400,00	0,00
		Zakup materiałów na potrzeby utrzymania stadionu miejskiego w Długiej Wsi	926	92601	4210	2 000,00	2 000,00
		Razem				27 406,96	12 000,00

5	Januszówka	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w m. Januszówka na dz. o nr 262/2 na odcinku ok. 350 m.	600	60016	6050	14 077,00	0,00
		Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach – usługa(przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Wola Piekarska)	921	92109	4270	1 500,00	0,00
		Razem				15 577,00	0,00
6	Józefów	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Józefów – zakup materiałów	900	90095	4210	6 861,70	0,00
		Utwardzenie podłoża na placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup materiałów	900	90095	4210	3 800,00	736,38
		Utwardzenie podłoża na placu zabaw w miejscowości Józefów - zakup usług	900	90095	4300	6 200,00	0,00
		Razem				16 861,70	736,38
7	Linne	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Linne - usługa	921	92109	4270	24 319,32	0,00
		Zakup materiałów do utrzymania terenu przy świetlicy wiejskiej, placu zabaw przy stawie	900	90004	4210	1 000,00	0,00
		Razem				25 319,32	0,00
8	Łęg Piekarski	Zakup namiotu plenerowego 6mx3m z nadrukiem	921	92195	4210	3 200,00	0,00
		Zorganizowanie festynu integracyjnego w sołectwie Łęg Piekarski	921	92195	4300	2 591,12	0,00
		Zakup gruntu na rzecz gminy Dobra na terenie sołectwa Łęg Piekarski	700	70005	6060	10 000,00	0,00
		Razem				15 791,12	0,00
9	Mikulice	Zakup gruntu o pow. ok. 0,05 ha na rzecz gminy Dobra celem budowy placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6060	11 000,00	10 618,81
		Budowa placu zabaw w miejscowości Mikulice, jako miejsca wypoczynku i rekreacji	900	90095	6050	19 297,53	0,00
		Razem				30 297,53	10 618,81
10	Miłkowice	Progi spowalniające na drodze gminnej w miejscowości Miłkowice –	600	60016	4300	7 000,00	5 770,00

		2 szt.					
		Wykonanie zabudowy w świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłkowice	921	92109	4300	3 500,00	3 500,00
		Organizacja festynu dla dzieci i mieszkańców wsi Miłkowice	921	92195	4300	2 322,86	0,00
		Remont dróg gminnych w sołectwie Miłkowice	600	60016	4270	8 000,00	0,00
		Razem				20 822,86	9 270,00
11	Moczydła	Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Moczydła	900	90015	6050	14 345,83	0,00
		Razem				14 345,83	0,00
12	Ostrówek	Remont świetlicy wiejskiej w Ostrówku - usługa	921	92109	4270	16 968,76	0,00
		Razem				16 968,76	0,00
13	Piekary	Remont schodów zewnętrznych przy świetlicy wiejskiej w Piekarach - usługa - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Januszówka i Wola Piekarska	921	92109	4270	8 000,00	0,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego na działce gminnej o nr 95/5 w Piekarach – zakup materiałów	900	90095	4210	7 000,00	0,00
		Organizacja spotkania integracyjnego sołectwa Piekary - usługa	921	92195	4300	2 396,99	0,00
		Razem				17 396,99	0,00
14	Potworów	Modernizacja oświetlenia w sołectwie Potworów	900	90015	4270	3 000,00	0,00
		Remont drogi gminnej wraz z wycinką krzewów znajdujących się w pasie drogowym w sołectwie Potworów	600	60016	4270	4 878,76	4 878,76
		Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w sołectwie Potworów	921	92109	4300	8 000,00	0,00
		Organizacja festynu rodzinnego - usługa	921	92195	4300	2 000,00	0,00
		Razem				17 878,76	4 878,76
15	Rzechta	Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta - usługa	921	92109	4270	17 000,00	12 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej w m. Rzechta – zakup materiałów	921	92109	4210	5 428,74	5 275,95

		Razem				22 428,74	17 275,95
16	Rzymsko	Zakup materiałów, wyposażenia do świetlicy wiejskiej (stoły)	921	92109	4210	3 500,00	3 493,20
		Ogrodzenie działki gminnej przeznaczonej na plac zabaw	900	90095	4300	18 000,00	0,00
		Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4270	3 000,00	0,00
		Organizacja spotkania rodzinnego mieszkańców sołectwa	921	92195	4300	2 000,00	0,00
		Zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku w sołectwie	900	90004	4210	692,84	506,70
		Razem				27 192,84	3 999,90
17	Rzymsko BG	Zakup kontenerów biurowych na potrzeby utworzenia świetlicy wiejskiej we wsi Rzymsko BG	921	92109	6050	16 433,47	16 433,47
		Razem				16 433,47	16 433,47
18	Skęczniew	Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-usługa	921	92109	4270	10 000,00	10 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej i placu przy świetlicy-zakup materiałów	921	92109	4210	7 000,00	6 975,73
		Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi w miejscowości Skęczniew - Zborów na nieruchomości o nr ewid. 12 - obręb Skęczniew oraz nr ewid. 46 - obręb Zborów”	600	60016	6050	10 000,00	0,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Skęczniew od posesji 34-38;65-72	900	90015	6050	5 000,00	0,00
		Usługa w parku utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni i zagospodarowanie parku	900	90004	4300	4 000,00	0,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych na utrzymanie czystości w parku	900	90004	4210	1 042,21	140,05
		Razem				37 042,21	17 115,78
19	Stawki	Przebudowa drogi gminnej położonej w miejscowości Stawki	600	60016	6050	15 737,59	0,00
		Razem				15 737,59	0,00
20	Stefanów	Remont drogi gminnej w miejscowości Stefanów położonej na działkach o nr ewidencyjnych 92-II etap i 83-II etap	600	60016	4270	16 112,29	16 112,26

		Razem				16 112,29	16 112,26
21	Strachocice Kolonia	Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice	921	92109	4300	5 000,00	0,00
		Międzypokoleniowe spotkanie integracyjne dla mieszkańców-usługa	921	92195	4300	5 000,00	0,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach – montaż ogrzewania – zadanie wspólne z sołectwem Strachocice	921	92109	4270	11 518,74	0,00
		Razem				21 518,74	0,00
22	Strachocice	Remont świetlicy wiejskiej w Strachocicach – montaż ogrzewania – zadanie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia	921	92109	4270	4 000,00	0,00
		Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego i drogowego w miejscowości Strachocice	900	90015	6050	12 072,27	0,00
		Budowa bezodpływowego zbiornika na ścieki przy świetlicy wiejskiej w Strachocicach - przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Strachocice Kolonia	921	92109	4300	1 000,00	0,00
		Malowanie elewacji świetlicy wiejskiej w Strachocicach-usługa	921	92109	4300	4 500,00	4 500,00
		Razem				21 572,27	4 500,00
23	Szymany	Remont drogi gminnej w miejscowości Szymany na dz. o nr ewidencyjnym 109	600	60016	4270	14 452,89	14 452,88
		Razem				14 452,89	14 452,88
24	Ugory	Remont świetlicy wiejskiej w Żeronicach-usługa (Przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Żeronice)	921	92109	4270	20 000,00	20 000,00
		Uporządkowanie poboczy dróg gminnych na terenie sołectwa Ugory	600	60016	4270	983,45	983,45
		Razem				20 983,45	20 983,45
25	Wola Piekarska	Utwardzenie drogi gminnej destruktem na działce o nr ewidencyjnym w Woli Piekarskiej	600	60016	4270	14 000,00	0,00
		Zakup namiotu plenerowego	921	92195	4210	3 000,00	0,00
		Zakup wyposażenia placu wiejskiego	900	90004	4210	3 144,04	0,00

		Zakup materiałów na schody do świetlicy wiejskiej - przedsięwzięcie wspólne z sołectwami Piekary i Januszówka	921	92109	4210	1 000,00	0,00
		Razem				21 144,04	0,00
26	Zagaj	Remont drogi w miejscowości Czyste na działce o nr ewidencyjnym 51	600	60016	4270	16 647,58	0,00
		Razem				16 647,58	0,00
27	Żeronice	Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Żeronice-usługa (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Ugory)	921	92109	4270	21 139,92	21 100,00
		Zakup materiałów eksploatacyjnych do utrzymania zieleni na terenie sołectwa Żeronice	900	90004	4210	700,00	448,04
		Razem				21 839,92	21 548,04
OGÓŁEM						544 445,61	184 432,09

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w zł)
852			Pomoc społeczna	5 000,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	
		0830	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00	
855			Rodzina	58 432,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58 432,00	
		0980	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	58 432,00	
Razem:				63 432,00	

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

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w
sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 rok	Wykonanie 2021 rok
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	680 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	680 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00
			<i>Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew w ramach zadania " Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Skęczniew oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dobra"</i>	680 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 010 700,39	843 978,77
	80101		Szkoły podstawowe	2 010 700,39	843 978,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 010 700,39	843 978,77
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej – na realizację tego zadania otrzymano w 2020 roku dofinansowanie w wysokości 2.000.000,00 zł. Ze względu na niższą wartość przetargową zadania nie wykorzystano w całości w/w środków. Zgodnie z wytycznymi pozostałe środki w wysokości 146.760,48 zł zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne tj. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”</i>		
			<i>Poprawa efektywności energetycznej w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>	1 853 239,52	843 978,77
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	146 760,48	0,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szymany na odcinku ok. 880 m – na realizację tego zadania otrzymano w 2021 roku dofinansowanie w wysokości 800.000,00 zł. Ze względu na niższą wartość przetargową zadania nie wykorzystano w całości w/w środków. Zgodnie z wytycznymi pozostałe środki w wysokości 10.700,39 zł zostały przeznaczone na inne zadanie inwestycyjne tj. „Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach”</i>		
			<i>Budowa sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach</i>	10 700,39	0,00
Razem wydatki:				2 690 700,39	843 978,77

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁNIA COVID-19 W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w sprawie:
uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w zł)
DOCHODY					
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00

Razem dochody:				80,00	80,00
-----------------------	--	--	--	--------------	--------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w zł)
WYDATKI					
Program: Laboratoria przyszłości – zadanie polegające na rozwijaniu szkolnej infrastruktury					
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>					
801			Oświata i wychowanie	29 278,20	29 278,20
	80101		Szkoły podstawowe	29 278,20	29 278,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 278,20	29 278,20
Program: Transport na szczepienia – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
851			Ochrona zdrowia	80,00	80,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80,00	80,00

Razem wydatki:				29 258,20	
-----------------------	--	--	--	------------------	--

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU POMOCY NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA RZECZ POMOCY UKRAINIE W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w
sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan w zł) 30.06.2022 rok	Wykonanie (w zł) na 30.06.2022r.
DOCHODY					
<u>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</u>					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
852			Pomoc społeczna	2 592,00	1 435,50
	85295		Pozostała działalność	2 592,00	1 435,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 592,00	1 435,50
<u>Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania</u> – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	21 040,00
	85395		Pozostała działalność	30 600,00	21 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 600,00	21 040,00
<u>Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy</u> – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
852			Pomoc społeczna	133 864,00	127 832,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 864,00	127 832,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 864,00	127 832,00
<u>Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy</u>					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
855			Rodzina	3 600,00	3 600,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00
<u>Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy</u>					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					

758			Różne rozliczenia	16 703,00	16 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 703,00	16 703,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 703,00	16 703,00

Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej

750			Administracja publiczna	2 934,75	3 031,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 934,75	3 031,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 934,75	3 031,50

Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy

Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej

750			Administracja publiczna	1 975,00	2 031,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 975,00	2 031,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 975,00	2 031,76

			Razem dochody:	192 268,75	175 673,76
--	--	--	-----------------------	-------------------	-------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł) na 30.06.2022 rok	Wykonanie (w zł) na 30.06.2022 rok
WYDATKI					
<u>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</u>					
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>					
852			Pomoc społeczna	2 592,00	1 435,50
	85295		Pozostała działalność	2 592,00	1 435,50
		3110	Świadczenia społeczne	2 592,00	1 435,50
<u>Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz obsługa tego zadania – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy</u>					
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 6000,00	18 300,00

	85395		Pozostała działalność	30 600,00	18 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	18 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	0,00
Świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>					
852			Pomoc społeczna	133 864,00	127 400,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	133 864,00	127 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 400,00	127 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464,00	0,00
Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy					
<i>Plan finansowy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej</i>					
855			Rodzina	3 600,00	248,00
	85595		Pozostała działalność	3 600,00	248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	248,00
Wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy					
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>					
801			Oświata i wychowanie	16 703,00	16 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 703,00	16 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 591,62	7 591,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 384,27	2 384,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,30	282,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 444,81	6 444,81
Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
750			Administracja publiczna	2 934,75	2 934,75
	75095		Pozostała działalność	2 934,75	2 934,75
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 966,36	1 966,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,25	336,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,18	48,18
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,49	29,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	554,47	554,47
Nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy – zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone organom gminy					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
750			Administracja publiczna	1 975,00	1 975,00
	75095		Pozostała działalność	1 975,00	1 975,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 652,03	1 652,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,49	282,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,48	40,48

Razem wydatki:				192 268,75	168 996,25
-----------------------	--	--	--	-------------------	-------------------

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2022 ROKU

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XLI/271/21 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 8 grudnia 2021 roku w
sprawie: uchwały budżetowej na 2022 rok ze zmianami

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w zł)
DOCHODY					
<u>Poznaj Polskę</u>					
<i>Plan finansowy Urzędu Miejskiego w Dobrej</i>					
801			Oświata i wychowanie	55 000,00	55 000,00
	80195		Pozostała działalność	55 000,00	55 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00

Razem dochody:				55 000,00	55 000,00
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 30.06.2022r. (w zł)	Wykonanie na 30.06.2022r. (w zł)
WYDATKI					
<u>Poznaj Polskę</u>					
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrej</i>					
801			Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00
<u>Poznaj Polskę</u>					
<i>Plan finansowy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Piekarach</i>					
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 000,00	40 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------

Razem wydatki:				55 000,00	55 000,00
-----------------------	--	--	--	------------------	------------------

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY I MIASTA DOBRA ZA I POŁROCZE 2022 ROKU

Na dzień 30.06.2022 r. poniższe wielkości kształtują się w następujący sposób:

- wynik finansowy budżetu na dzień 30.06.2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 787.987,00 zł,
- wielkość zadłużenia wynosi – 2.586.915,00 zł,
- relacja łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do zrealizowanych dochodów bez wyłączeń – 1,55%.

W poniższej tabeli przedstawiono spłaty zaciągniętych na dzień 30.06.2022r. kredytów i pożyczek:

Lp.	Nazwa baku	Pozostało do spłaty na 30.06.2022	Okres kredytowania	Spłata 01.01.2022-30.06.2022
1	RBS Malanów - kredyt	124.650,00	06.08.2010-31.12.2024	24.930,00
2	Bank Gospodarstwa Krajowego w Poznaniu - kredyt	42.775,00	17.11.2010-31.12.2024	8.850,00
3	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	314.248,00	11.05.2012-31.12.2026	36.162,00
4	Bank Ochrony Środowiska S.A. – kredyt inwestycyjny	141.250,00	31.10.2013-31.12.2026	13.900,00
5	RBS Malanów - kredyt	1.471.500,00	16.11.2018-20.08.2026	176.580,00
6	WFOŚiGW w Poznaniu - pożyczka	492.492,00	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!**

Gmina Dobra realizuje projekt pn. „Stawiamy na dobry start!” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Priorytet 6: Rynek pracy, Działanie 6.4. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Całkowita wartość projektu: 919 559,81 zł.

Kwota dofinansowania: 873 581,81 zł.

Termin realizacji projektu: od 01.06.2020r. do 30.09.2022r.

Realizacja projektu stan na dzień 30.06.2022r.

W ramach projektu utworzono 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Żłobek Samorządowy w Dobrej rozpoczął funkcjonowanie z dniem 01.01.2021r. w siedzibie przy ul. Długa Wieś 28C, 62-730 Dobra. W ramach projektu finansowane jest bieżące utrzymanie 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. Placówka funkcjonuje w godzinach: 6.30-16.30. Do zapewnienia odpowiedniej opieki nad dziećmi do lat 3 zaangażowano kadrę (dyrektor, 5 opiekunek, woźna oddziałowa).

W ramach zadania finansowane są koszty: zakupu środków czystości; żywienia 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.

Zatwierdzone wnioski o płatność za okres:

01.06.2020-30.06.2020
01.07.2020-30.09.2020
01.10.2020-31.12.2020
01.01.2021-31.03.2021
01.04.2021-30.06.2021

Wnioski o płatność w trakcie oceny:

01.07.2021-30.09.2021
01.10.2021-31.12.2021
01.01.2022-31.03.2022
01.04.2022-30.06.2022

2) 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 359 godz. 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 zwalcowanych 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. wspomagania 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 tyflopedagogika 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).

3) Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Projekt realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 1608/2022 z dnia 09.05.2022 roku w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku.

4) Cyfrowa gmina

Projekt pn. „Cyfrowa Gmina” realizowany na podstawie Umowy o powierzenie grantu o numerze 4817/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Realizacja nastąpi w II półroczu 2022 roku

5) Tradycje lokalne wczoraj i dziś

Wyboru do dofinansowania dokonano na podstawie art. 57e ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 182) oraz §11 ust. 12 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 -2023, w związku z zakończoną oceną spełnienia wymogów formalnych wniosku, warunków oraz kryteriów wyboru w/w operacji, nadanego w dniu 28 lutego 2022r. w ramach działania 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Lista ocenionych operacji została przyjęta uchwałą nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 31 maja 2022 roku oraz uchwałą nr 5084/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2022 roku. Dnia 21.06.2022 podpisano umowę nr DOW/26/2022 na kwotę dofinansowania 26.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu

6) Tradycje lokalne wczoraj i dziś – wyjazd studyjny

Wyboru do dofinansowania dokonano na podstawie art. 57e ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 182) oraz §11 ust. 12 Regulaminu Konkursu nr 6/2022 dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Plan operacyjny na lata 2022 -2023, w związku z zakończoną oceną spełnienia wymogów formalnych wniosku, warunków oraz kryteriów wyboru w/w operacji, nadanego w dniu 28 lutego 2022r. w ramach działania 11 – Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży, niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie. Lista ocenionych operacji została przyjęta uchwałą nr 5/2022 Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW z dnia 31 maja 2022 roku oraz uchwałą nr 5084/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 czerwca 2022 roku. Dnia 21.06.2022 podpisano umowę nr DOW/22/2022 na kwotę dofinansowania 45.000,00 zł. Realizacja nastąpi w II półroczu.

7) Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś – Dobra

W dniu 22 czerwca 2022 roku uzyskano ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „Przebudowa drogi gminnej Długa Wieś– Dobra”. Wykonawca przystąpił do wykonywania robót w dniu 27 czerwca 2022 r. Termin zakończenia realizacji zadania przewiduje się do dnia 30 września 2022 r.

8) 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. W dniu 15 grudnia 2021 roku został zakończony I etap inwestycji polegający na wykonaniu 35 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Dobra. Wykonawca zadania wystąpił o przesunięcie wykonania dokumentacji projektowej uwzględnione w I etapie wniosku o dofinansowanie zadania na II etap, ze względu na czas potrzebny do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca robót złożył kompletną dokumentację projektową na ww. zadanie. Dokumenty zostaną złożone do wydziału Budownictwa i Architektury celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, a po jej uzyskaniu zostaną rozpoczęte roboty budowlane.

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 oraz aneksu do tej umowy z dnia 27 września 2021 r. Miesięczny koszt zależy od ilości i rodzaju przekazanych do zagospodarowania odpadów komunalnych. Najwyższy koszt odnotowano w marcu (51 663,25 zł) co związane było z mobilną zbiórka odpadów wielkogabarytowych, która odbywa się na terenie gminy raz w roku.

10) Optymalizacja kosztów zużycia energii elektrycznej

Łączne nakłady wynoszą 46.500,00 zł tj. 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 2022 roku nie poniesiono wydatku z tego tytułu.

11) 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.

12) 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.

13) 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*. W dniu 8 września 2021 r. odebrano I etap inwestycji. W ramach tego etapu wykonano I warstwę nawierzchni asfaltowej oraz wykonano odwodnienie na około 2 km drogi. Kolejny etap przewidziany jest na 2022 rok, tj. wykonanie II warstwy nawierzchni oraz przepustów, uzupełnienie poboczy i ustawienie oznakowania drogowego.

W dniu 7 czerwca 2022 r. zakończono realizację całego zadania inwestycyjnego i dokonano odbioru końcowego.

14) Czyste powietrze

Zakończono realizację projektu do dnia 30.06.2022 r. Łączna kwota wydatków poniesiona w 2022 roku wynosi 10.657,76 zł.

15) Usługa dostępu do Internetu taryfa 300Mb+ ul. Kilińskiego 5, 62-730 Dobra

Dnia 1 czerwca 2021 roku zawarto umowę nr N1998 na świadczenie usług telekomunikacyjnych. Usługa dostępu do Internetu taryfa 300Mb+ jest realizowana na bieżąco bez żadnych zakłóceń. Płatność za usługę jest dokonywana co miesiąc na podstawie faktury wystawianej przez operatora.

16) Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dobra na lata 2021-2022

Zadanie w trakcie realizacji, brak wydatków do 30.06.2022 r.

17) Zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra XI/2021-III/2022

Realizacja odbyła się zgodnie z zawartym porozumieniem. Niewykorzystane środki w wysokości 22.489,20 zł zostały zwrócone do powiatu dnia 30.03.2022 roku.

18) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra i Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Dobra i PSZOK odbywał się na podstawie umowy nr IGOŚR.116.2021.DW z 30.09.2021r. z Zakładem Usług Komunalnych EKO-GAB s.c. Przedsiębiorstwo to zostało wybrane w drodze zamówienia publicznego w trybie podstawowym.

Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Dobra odbywał się zgodnie z przyjętym harmonogramem i bez zakłóceń. Miesięczny koszt odbioru odpadów jest zmienny i zależy od tonażu i rodzaju przewiezionych frakcji odpadów. Najwyższy poziom kosztów odnotowano w styczniu (77 858,50 zł) oraz kwietniu (89 660,09 zł) co spowodowane było zwiększeniem tonażu przewiezionych odpadów w związku z odbiorem szkła (zbierane raz na kwartał).

Koszty odbioru odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrej uzależnione były od tonażu przewiezionych odpadów. Odpady komunalne z PSZOK w Dobrej odbierane są kilka razy w miesiącu po zgłoszeniu pocztą elektroniczną potrzeby takiego odbioru.

19) Ubezpieczenie mienia 2021/2022

W I półroczu 2022 roku dokonano zapłaty 2 raty polis ubezpieczeniowych.

20) Laboratoria przyszłości

Pozostałe środki w wysokości 29.278,20 zł zostaną wydatkowane przez Zespół szkolno – Przedszkolny w Dobrej do końca sierpnia 2022 roku.

21) Umowa Abonencka na świadczenie Usług Telekomunikacyjnych

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

22) Świadczenie usług audytu wewnętrznego w roku 2022 i 2023

Dnia 12.05.2022 roku podpisano Umowę Nr FP.21/2022 o świadczenie usługi audytu w 2022 i 2023 roku. Realizacja zgodnie z umową.

23) Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Dobra 01.07.22-31.12.2023

Realizacja zadania zgodnie z zawartą umową.

24) Budowa Sali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Piekarach

W 2021 roku uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i aplikowano o środki do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania. Zadanie zostało uwzględnione na liście dofinansowania i uzyskało środki w wysokości 1.797.471,00 zł. Zadanie otrzymało także dofinansowanie ze środków Rządowego Programu Polski Ład.

W dniu 4 kwietnia 2022 r. została podpisana umowa na przedmiotowe zadanie z wykonawcą robót. Na jej podstawie zostały rozpoczęte roboty ziemne oraz został wykonany fundament sali.

25) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Skęczniew – Wola Piekarska – Rzechta o długości około 2.200m

W 2021 roku wykonano dokumentację projektową przebudowy drogi. Zadanie obejmuje wykonanie podbudowy z kruszywa oraz nawierzchnię z warstwy asfaltowej. Długość odcinka około 2.2 km. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w kwocie 1.700.000,00 zł w postaci promesy wstępnej z dnia 17 listopada 2021 roku. W dniu 6 czerwca 2022 r. podpisano umowę na przedmiotowe zadanie z wykonawcą robót. Wykonawca przystąpił do wykonania dokumentacji projektowej.

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ
INSTYTUCJI KULTURY ZA I półrocze 2022 rok
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOBREJ

DOCHODY – Plan: 136 363,00zł , wykonanie : 68 422,59 zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2022 r.	5,71	
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	WYKONANIE DOCHODU
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE	136 363,00	68 185,00
DOTACJA Z BIBLIOTEKI NARODOWEJ	-	-
POZOSTAŁE PRZYCHODY	-	237,59
Stan środków pieniężnych na 30.06.2022r.	8 947,12	

WYDATKI – Plan: 136 363,00zł, wykonanie : 59 481,18 zł

Rodzaj wydatku	Plan na 2022 rok	Wykonanie do dn. 30.06.2022r.
I. Wynagrodzenia, w tym:	87 779,00	36 483,45
- pracowników na umowę o pracę	86 279,00	36 483,45
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych	1 500,00	0,00
II. Składki płatnika, w tym:	15 565,52	6 853,77
- ubezpieczenie społeczne	15 470,00	6 405,75
- FP	1 095,00	448,02
III. Odpis na z.f.ś.s.	4 018,48	3 600,00
IV. Zakupy:	27 192,00	11 997,72
1. Zakupy materiałów, w tym:	16 900,00	6 951,80
- zakup artykułów biurowych		20,30
- zakup oleju opałowego		1 167,64

- prenumerata czasopism		84,50
- zakup energii elektrycznej, wody		1 324,24
- zakup zbiorów bibliotecznych w 2022 roku		4 355,12
2. Zakup usług, w tym:	10 292,00	5 045,92
- usługi bankowe		93,00
- wykonywanie zadań BHP i PPOŻ		738,00
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych		1 500,00
- monitoring obiektu		175,27
- przedłużenie licencji programu księgowego		1 000,00
- ścieki		86,88
- zakup usług telefonicznych i internetowych		546,47
- opłata za program biblioteczny		870,00
- usługi kurierskie, pocztowe		36,30
V. Podróże służbowe	140,00	70,74
VI. Podatki i opłaty	1 500,00	391,50
VII. Inne	168,00	84,00
- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP		84,00
Razem wydatki I-VI	136 363,00	59 481,18

Informacje dodatkowe obejmują:

	na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022
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:	5,71 zł	8 947,12 zł
a) w kasie	0,00 zł	0,00 zł
b) na rachunku bankowym	5,71 zł	8 947,12 zł

INFORMACJA OPISOWA

do wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Dobrej za I półrocze 2022 roku

Rozdział 92116 – BIBLIOTEKA PUBLICZNA w DOBREJ

DOCHODY wykonane: 68 422,59zł

1. Dotacja z Urzędu Miejskiego w Dobrej – **68 185,00zł**
2. Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości – **0,00 zł**
3. Pozostałe przychody(odsetki od środków na rachunku bankowym) – **237,59zł**

WYDATKI wykonane: 59 481,18 zł

I. WYNAGRODZENIA razem **43 337,22zł**

1. Wynagrodzenie pracowników Biblioteki Publicznej:

- brutto: 36 483,45zł
- składki ZUS: 6 405,75zł
- składki na FP: 448,02zł

razem wynagrodzenia i pochodne **43 337,22zł**.

Średnie zatrudnienie wyniosło 2,58 etatu (w tym 1 pracownik na 1/1 etatu przebywający na urlopie macierzyńskim)

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 2022 roku nie zawarła żadnej umowy.

Planuje się wykorzystanie środków w drugim półroczu.

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

II. ZAKUPY razem **11 997,72zł**

1. Zakup materiałów – razem 6 951,80zł

- zakup artykułów biurowych – 20,30zł
- olej opałowy – 1 167,64zł
- prenumerata czasopism – 84,50zł
- energia elektryczna i woda – 1 324,24zł
- zakup książek – 4 355,12zł - dokonano zakupu 171 szt nowych pozycji wydawniczych.

2. Zakup usług – razem 5 045,92zł

- usługi telekomunikacyjne – 247,07zł

- internet - 299,40zł
- usługi przesyłek kurierskich i pocztowych - 36,30zł
- pełnienie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 1.500,00zł
- pełnienie zadań BHP i PPOŻ – 738,00zł
- opłaty bankowe - 93,00zł
- przedłużenie licencji programu księgowego – 1 000,00zł
- opłata za program biblioteczny - abonament – 870,00 zł
- ścieki – 86,88zł
- monitoring obiektu - 175,27

III. Odpis na ZFŚS : 3 600,00 zł,

IV. Podatki i opłaty: 391,50zł

- podatek od nieruchomości – 270,00zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami - 18,00 zł
- ubezpieczenie mienia- 103,50zł

IV. Inne: 84,00zł

- świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP – 84,00zł

Na dzień 30.06.2022r. nie wystąpiły żadne należności ani zobowiązania wymagalnie i niewymagalne.

Dobra, dnia 29.07.2022r

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY za I półrocze 2022 roku

CENTRUM KULTURY W DOBREJ

DOCHODY

Plan - 634.458,00zł

Wykonanie - 312.830,30zł

Stan środków pieniężnych na początek okresu 01.01.2022 r	56,54	
	- rachunek bieżący	19,21
	- rachunek pomocniczy na środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"	37,33*
WYSZCZEGÓLNIENIE RODZAJU DOCHODU	PLANOWANE DOCHODY	DOCHODY WYKONANE
DOTACJE NA WYDATKI BIEŻĄCE z Urzędu Gminy	597 458,00	298 730,00
DOCHODY WŁASNE	37 000,00	13 315,00
POZOSTAŁE PRZYCHODY	0,00	785,30
Razem dochody	634 458,00	312 830,30
Stan środków pieniężnych na dn. 30.06.2022 r	35 767,73	

Niewykorzystane środki z tytułu kapitalizacji odsetek w kwocie 37,33 zł zwrócono 05.01.2022r na rachunek Narodowego Centrum Kultury

WYDATKI

Plan - 634.458,00zł

Wykonanie - 277.165,78 zł

Rodzaj	Plan na 2022	Wykonanie do dn. 30.06.2022
Wynagrodzenia	340 535,85	163 027,93
- pracowników na umowę o pracę (zatrudnienie 6 osób na 4,67 etatu)	270 535,85	123 785,21
- osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych wraz ze składkami ZUS	70 000,00	39 242,72
- instruktorzy zajęć odbywających się w CK (zawarto umowy z 8 instruktorami) i kierowca		39 242,72
Składki płatnika od umów o pracę	53 651,62	24 334,56
- ubezpieczenie społeczne		21 072,33

- FP i FGŚP		2 879,37
- PPK		382,86
Odpis na ZFŚS	7 760,53	6 500,00
Zakupy materiałów i usług	217 860,00	76 808,90
Zakup materiałów	75 300,00	34 553,98
Szkółka wędkarska		408,51
Teatr w Dobrej		682,00
Powitanie Karnawału		1 377,16
Gminny Dzień Kobiet		732,54
Zakupy na potrzeby Orkiestry Dętej		3 979,08
Nagrody na konkurs plastyczny o wiedzy o pożarnictwie		1 190,21
Wieczór Kupały		1 802,84
Artykuły na organizację zakończenia roku szkolnego zajęć odbywających się w Centrum Kultury		926,60
Wieczór poetycki		90,00
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych		400,00
Artykuły na konkurs "Śpiewam i maluję"		1 492,55
Zabawa na wyspie		224,17
Zakup materiałów potrzebnych do organizacji konkursów oraz działalność kulturalną		70,00
Zakup oleju opałowego		10 508,75
Zakup energii elektrycznej, wody		3 972,71
Zakup materiałów – remonty bieżące		385,53
Zakup materiałów innych:		6 311,33
- środki do utrzymania czystości		85,40
- artykuły biurowe, w tym na potrzeby organizowanych zajęć dla dzieci		200,67
- woda do dystrybutorów		162,37
- zakup prenumeraty		624,00
- zakup art. komputerowych		1 227,93
- warnik		308,00
- paliwo i akcesoria do kosiarki i utrzymanie terenu zieleni		166,74
- części do naprawy samochodu		110,00
- paliwo do samochodu		1 364,42
- wyposażenie Centrum Kultury		2 061,80
Zakup usług	142 560,00	42 254,92
Gminny Dzień Kobiet		18 383,00
Wieczór poetycki		1 100,00
Zakup usług internetowych		299,40
Zakup usług telefonicznych		577,24
Zabawa na wyspie		1 267,50
Przewóz i naprawa instrumentów Orkiestry Dętej		1 000,00
Rollup na konkurs "Śpiewam i maluję"		250,00
Akredytacja i szkolenie zespołów śpiewaczych		610,00
Teatr w Dobrej		250,01
Usługi poligraficzne - promocja Centrum Kultury		300,00

Powitanie Karnawału		400,00
Współorganizacja imprez na terenie Gminy Dobra ze stowarzyszeniami Ochotniczych Straży Pożarnych		10 480,00
Zakup pozostałych usług		7 337,77
- opłaty bankowe		243,60
- usługi pocztowe i kurierskie		205,77
- dzierżawa dystrybutorów do wody		39,36
- usługi ksero		1 034,33
- abonament GPS		184,50
- usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych		900,00
- usługi w ramach BHP i PPOŻ		900,00
- monitoring obiektu		525,83
- ścieki		260,62
- opłata za dostęp do BIP		299,00
- utrzymanie strony www.		68,56
- przeglądy i naprawy samochodu		565,80
- przegląd stanu technicznego budynku		650,00
- przedłużenie licencji na program księgowy		1 398,50
- akredytacja w konkursie		25,00
- usł. kominiarskie		36,90
Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 424,89
Podatki i opłaty	11 650,00	4 717,50
- ubezpieczenia pojazdów		35,00
- ubezpieczenie mienia		464,50
- opłata za śmieci		42,00
- podatek od nieruchomości		4 176,00
Inne wydatki	1 500,00	352,00
- bhp dla pracowników		102,00
- badania profilaktyczne pracowników		250,00
Wydatki ogółem	634 458,00	277 165,78

Rozliczenie ważniejszych zadań finansowych przez Centrum Kultury w Dobrej w I półroczu 2022

Miesiąc	Nazwa przedsięwzięcia	Wykonanie do dn. 30.06.2022
Styczeń	Powitanie Karnawału	1 777,16
Marzec	Gminny Dzień Kobiet	19 115,54
	Wieczór poetycki	1 190,00
Maj	Powiatowy Konkurs Przedszkolaków „Śpiewam i maluję”	1 742,55
Maj-październik	Szkółka wędkarska	408,51
Czerwiec	Wieczór Kupały	1 802,84
Styczeń-grudzień	Teatr w Dobrej	1 124,33
	Razem	27 160,93

Informacje dodatkowe obejmują:

		na początek okresu 01.01.2022	na koniec okresu 30.06.2022
stan należności	zaległości	2 095,00	2 695,00
	nadpłaty	200,00	155,00
stan zobowiązań nie wymagalnych		1 321,40	355,44
stan środków obrotowych		0,00	35 767,73
<i>a) w kasie</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>b) na rachunku bankowym</i>		<i>19,21</i>	<i>35 767,73</i>

INFORMACJA OPISOWA
do wykonania planu finansowego w I półroczu 2022
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 2022 roku otrzymaliśmy :

- dotację od Gminy Dobra w wysokości 298.730,00zł
- dochody własne wyniosły 13.315,00 zł - dochody z tytułu opłat za organizowane zajęcia,
- odsetki od środków na rachunku bankowym 785,30zł

Łącznie dochody wyniosły 312.830,30 zł

Z poprzedniego roku zostały na rachunku bankowym bieżącym środki finansowe w kwocie 19,21zł oraz na rachunku pomocniczym wydzielonym na środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury na realizację projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury" w kwocie 37,33 zł., które zostały zwrócone dnia 05.01.2022r. na rachunek Narodowego Centrum Kultury.

Nie wpłacono na dzień 30.06.2022r kwoty 2.695,00zł. z tytułu opłat za udział w zajęciach prowadzonych przez Centrum oraz wystąpiły nadpłaty należności w kwocie 155,00zł.

Saldo na rachunku bankowym Centrum Kultury na dzień 30.06.2022r. wynosiło 35.767,73zł.

WYDATKI:

Na prowadzenie działalności CK w I półroczu 2022 roku wydatkowana została kwota 277.165,78 zł.

Działalność Centrum Kultury kształtuje zatrudniona w nim kadra oraz potrzeby wynikające z jego umiejscowienia. Na dzień 30.06.2022r. 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 148.119,77 zł.
 - wynagrodzenie kierowcy oraz instruktorów zespołów, kółek zainteresowań i ogniska muzycznego wraz ze składkami ZUS i FP wyniosły 39.242,72zł
- Odpisy na ZFŚS wyniosły 6.500,00zł.

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, mażoretki, ognisko muzyczne, zajęcia teatralne (grupa kabaretowa) oraz szkoła wędkarska.

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

styczeń 2022r.:

- organizacja bezpłatnych zajęć w ramach ferii zimowych,
- 17 stycznia 2022r. - Wieczór Kolęd – koncert w wykonaniu dzieci młodzieży uczęszczających na zajęcia stałe w Centrum;
- 22 stycznia 2022r. - przedstawienie teatralne „Opowieść wigilijna” wg Charlesa Dickensa w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum. W przedstawieniu wzięło udział 25 aktorów amatorów, w roli głównej wystąpił Sławomir Sulej, aktor zawodowy Teatru Nowego w Łodzi. Premiera spektaklu odbyła się w Centrum w grudniu 2021 roku.
- Powitanie Karnawału 2022,

Luty 2022r.:

- 26 lutego 2022r. - organizacja Gminnego Dnia Kobiet, w przedstawieniu kabaretowym w wykonaniu artystów z serialu Ranczo udział wzięło kilkaset mieszkanek gminy Dobra,

Marzec 2022r.:

- 18 marca 2022r. - Wieczór poezji Pawła Kuschczyńskiego /spotkanie z autorem/ połączony z recitalem pianistki Leny Ledoff
- 26 marca 2022r. - przedstawienie teatralne „Ostatnie tango z Herbertem” w wykonaniu rzeszowskiego aktora Przemysława Tejkowskiego, w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.
- rozpoczęliśmy nieodpłatne zajęcia nauki języka polskiego dla dorosłych uchodźców z Ukrainy
- 29 marca 2022r. - realizacja nagrania wideo „Podaj rękę Ukrainie” w hołdzie dla bohaterskich obrońców wolnej Ukrainy. W nagraniu wystąpili wspólnie: zespół Serenada i schola dziecięca.

Kwiecień 2022r.:

- 9 kwietnia 2022r. w Centrum odbył się Gminny Konkurs Wielkanocny Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dobra. Konkurs na najsmaczniejszą potrawę wielkanocną i najpiękniejszą ozdobę wielkanocną;
- 12 kwietnia w Centrum odbyło się nagranie materiału telewizyjnego nt. TEATRU w DOBREJ zrealizowanego i wyemitowanego przez TVP Łódź w ramach cyklu KULTURALNA WIOSNA.
- 24 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, - organizacja Gminnej Ligi Spławikowej DOBRA 2022 (w pierwszym półroczu odbyły się 3 kolejki Ligi);
- 27 kwietnia 2022r. – pierwsze zajęcia Szkołki Wędkarskiej w sezonie 2022. Szkołka powstała wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców i kierowana jest do każdej grupy wiekowej. Zajęcia odbywają się w każdą środę.
- 30 kwietnia 2022r. - przedstawienie teatralne „Buciki” w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Łodzi w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.

Maj 2022r.:

- 12 maja 2022r. organizacja XVIII Powiatowego Konkursu Przedszkolaków „Śpiewam i maluję” DOBRA 2022r. W konkursie plastycznym zgłoszono 114 prac a w konkursie muzycznym wystąpiło 28 solistów z terenu powiatu.
- 26 maja 2022r. - przedstawienie teatralne „Kto odkrył Amerykę” w wykonaniu aktorów Teatru Nowego w Łodzi w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.
- 21 maja 2022r. - zespoły Serenada i AleBabki wzięły udział w IV Powiatowym Przeglądzie Folklorystycznym Goszczanów 2022.

Czerwiec 2022r.:

- 4 czerwca 2022r. przedstawienie teatralne „BAJKA O DOBREJ i złej WRÓŻCE” w wykonaniu aktorów Teatru O! IMPRO w ramach TEATRU w DOBREJ działającego przy Centrum.
- 18 czerwca 2022r. – Centrum zorganizowało zabawę taneczną na wyspie w Długiej Wsi;
- 24 czerwca Centrum Kultury w Dobrej współorganizowało ze Stowarzyszeniem LGD Turkowska Unia Rozwoju „NOC KUPAŁY”. Impreza odbyła się nad zbiornikiem w Żeronicach, na terenie gminy Dobra;
- 26 czerwca 2022r. orkiestra dęta DOBRA-ŻERONICE wzięła udział w XXI Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP we Władysławowie;
- 28 czerwca 2022r. – Centrum zorganizowało piknik na zakończenie zajęć artystycznych w CK w roku szkolnym 2021/22. 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.

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

Dobra, dn. 29.07.2022 r.